

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司

## 对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、对外投资概述

## (一) 基本情况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司已设立 1 家全资子公司：济宁卡车之家智能科技有限公司，注册资本 300 万元，并于 2024 年 6 月 12 日完成工商登记，以上对外投资不构成关联交易。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资系公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

2024 年 5 月 30 日，公司召开经营分析会，经由董事长审议批准对外投资设立济宁卡车之家智能科技有限公司。

根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的有关规定，本议案无

需提交董事会及股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：济宁卡车之家智能科技有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区柳行街道万丽富德广场 1 号楼东单元二十三层 2308 号房

(二) 主营业务：一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；摄影扩印服务；礼仪服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；电子产品销售；电池销售；润滑油销售；国内货物运输代理；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；数据处理服务；数据处理

和存储支持服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京卡车之家信息技术股份有限公司	现金	300 万元	100%	0 万元

### （三）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

上述对外投资资金来源为公司自有资金

## 三、对外投资协议的主要内容

上述对外投资是设立全资子公司，未签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全公司的治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有望实现资本的有效增值，并通过公司业务的协同效应和市场扩张，获取稳定而可观的长期收益，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

**五、备查文件目录**

对外投资设立济宁卡车之家智能科技有限公司董事长审议文件

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日