

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟在北京投资设立全资子公司，注册资本为800万元人民币。该新设公司将申请取得广汽埃安北京顺义地区销售及维修资质，利用公司前期长久积累的相关业务经验和资源，积极扩大新能源汽车的销售和衍生服务，增强公司的盈利能力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次全资设立的公司注册资本800.00万人民币，均由北京华图供应链管理股份有限公司出资。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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“挂牌公司新设立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”。

（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

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十次会议，以4票同意，2票反对，1票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

(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：顺义埃安汽车销售服务有限公司（待定）

注册地址：北京市顺义区

主营业务：顺义埃安计划成为北京北部地区，覆盖朝阳区、顺义区、首都机场生活区及怀柔、平谷行政区的，集埃安品牌新能源汽车整车零售、批发、售后服务、政企大用户车改为一体的埃安品牌 4S 店，同时为目标区域及辐射范围内用户提供信息反馈，质保、机动车事故维修服务业务。

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 |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|
| 北京华图供应链管理股份有限公司 | 现金 | 8,000,000 | 100% | 0 |

(二) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，未签署投资协议。

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

利用公司前期长久积累的相关业务经验和资源，积极扩大新能源汽车的销售和衍生服务，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险、财务风险及其他风险因素。公司将通过完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

希望通过此次以达到新能源汽车零售产业形成全业务线，完善盈利渠道，减少降低朝阳埃安多年缺少售后业务收入的现状。深耕本地新能源汽车零售、服务市场，同时为未来深入出行市场、政企大用户行业用车市场形成基础运营保障。围绕汽车服务所打造完整产业链，改变出公司汽车零售业务扭亏为盈的现状，为公司在资本市场的转板提供助力。

顺义埃安体验中心前期经营资金依赖股东注入期初资金。随着业务的发展，累计了一定的业务流水，就可向本地的金融机构申请融资。

五、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日