

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司

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

公司基于战略规划及业务发展需要，为提升公司的综合实力，对外投资新设控股子公司。新设立子公司注册资本 200 万元，公司出资 1,200,000 元，占比 60%。

(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 号一重大资产重组》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。

(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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

(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：漯河市东方众成汽车销售服务有限公司

注册地址：漯河市源汇区梅花山路与桂江路交叉口 向北 100 米路西

主营业务：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；二手车经销；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；专业保洁、清洗、消毒服务；日用家电零售（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）。最终以市场监督管理局登记的为准。

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
河南东方汽车服务 股份有限公司	货币	1,200,000.00	60%	1,200,000.00
陈鹏飞	货币	200,000.00	10%	200,000.00
朱旭	货币	100,000.00	5%	100,000.00
田中亮	货币	100,000.00	5%	100,000.00
刘奎	货币	100,000.00	5%	100,000.00
田亮	货币	100,000.00	5%	100,000.00
闫磊	货币	50,000.00	2.5%	50,000.00
尚鹏飞	货币	50,000.00	2.5%	50,000.00
张建伟	货币	50,000.00	2.5%	50,000.00

马启威	货币	50,000.00	2.5%	50,000.00
-----	----	-----------	------	-----------

（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
现金

三、对外投资协议的主要内容

公司基于战略规划及业务发展需要，为提升公司的综合实力，对外投资新设控股子公司。新设立子公司注册资本 200 万元，公司出资 1,200,000 元，占比 60%。

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

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，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

对外投资设立子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

五、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2024年9月5日