

广东有道汽车集团股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司广西长道汽车销售服务有限公司注册资本增加到人民币 25,000,000.00 元，即广西长道汽车销售服务有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 7 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于对全资子公司广西长道汽车销售服务有限公司增资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

现金出资来源于公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：广西长道汽车销售服务有限公司

注册地：南宁市安吉大道都南高速路口斜对面的汽车展厅 A 栋 2 号

经营范围：销售：长城汽车，汽车装饰品，汽车零配件；汽车信息咨询；二类机动车维修（小型车辆维修）（有效期至 2019 年 01 月 06 日）；保险兼业代理业务：意外伤害保险、机动车辆保险（有效期至 2017 年 07 月 03 日）；汽车租赁；二手车置换。

增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东有道汽车集团股份有限公司	人民币	25,000,000.00	100.00%

三、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

本次增资符合公司战略发展需要，有利于进一步增强广西长道汽车销售服务有限公司的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司整体经营发展规划考虑的结果，未来子公

司经营的过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，但公司将通过日益完善的内部控制机制，加强对子公司经营风险的管控，并根据市场变化及时调整战略，以确保投资资金的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是在公司正常经营发展的基础上对子公司业务发展提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于增强公司盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2017年12月8日