

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

公司拟设立全资子公司深圳市有道汽车销售服务有限公司，注册地为深圳市罗湖区清水河三路深业车城内博丰大厦二楼，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 3 月 7 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）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

本事项不存在需要经有关部门批准的情况。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

使用自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：深圳市有道汽车销售服务有限公司(以最终注册的名称为准)

注册地：深圳市罗湖区清水河三路深业车城内博丰大厦二楼(以最终注册的注册地为准)

经营范围：二手车经销、汽车租赁、汽车销售、汽车配件、汽车维修、汽车装潢用品的销售(不含专营、专控、专卖商品)。(以最终注册的经营围为准)

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	5,000,000.00	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

本次对外投资是基于公司战略发展和业务发展的需要，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

全资子公司的运营尚存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步建立健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部为公司自有资金，不会对公司未来的财务和经营成果产生重大不利影响。

四、关于交易实质的其他内容

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第一章《总则》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天

健审[2017]7-212号)，公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为2,561,520,938.33元，期末净资产额为157,732,418.58元。本次交易金额为5,000,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的0.19%，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的3.16%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定。

综上所述，公司设立全资子公司不构成重大资产重组。

五、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九次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2018年3月9日