

证券代码：838030

证券简称：德众股份

主办券商：开源证券

湖南德众汽车销售服务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

铜仁宝成汽车销售服务有限公司拟设立全资子公司铜仁碧江区宝达汽车服务有限公司，注册地为铜仁市，注册资本为人民币 500,000 元。

（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《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。本次投资为新设立全资子公司和控股子公司设立全资子公司，所以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

2019 年 12 月 12 日公司召开第二届董事会第二十六次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于拟出资设立铜仁碧江区宝达汽车服务有限公司议案》，该议案无需提交股东大会审议。

根据《湖南德众汽车销售服务有限公司对外投资融资管理制度》，公司对外投资融资的决策机构为股东大会或董事会。投资金额一次性不超过公司最近

一期经审计净资产 15%（含 15%）、年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资行为，由公司董事会负责审批。2018 年未经审计的公司净资产金额为 234,218,116.20 元，2019 年度公司累计对外投资总金额为 46,900,000 元（包含此次的投资金额 500,000 元），占净资产的 20.02%，属于董事会审批范围。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（八）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、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资方式为现金（认缴），不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：铜仁碧江区宝达汽车服务有限公司（名称已取得工商部门预核准）

注册地：贵州省铜仁市

经营范围：汽车零配件、汽车装饰品的销售；汽车装饰及美容；金属材料、润滑油、化工产品（不含危险品）的销售；代办车辆上牌上户、年检业务；汽车租赁；汽车信息技术咨询、远程服务；汽车按揭代办服务；互联网信息服务；洗车服务；保险业务代理；广告代理及制作发布、广告信息咨询及服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
铜仁宝成汽车销售服务有限公司	500,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在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，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，

不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2019年12月13日