

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2016-082

聚龙股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为满足公司业务拓展需求，更好的开展银行新式业务，公司全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以下简称“聚龙自助”）拟与重庆金冠汽车制造股份有限公司（以下简称“重庆金冠”）共同出资，成立“北京聚冠车辆销售服务有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 500 万元，聚龙自助以现金出资 300 万元，持有合资公司 60% 股份，重庆金冠以现金出资 200 万元，持有合资公司 40% 股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于总经理办公会审批事项，无须提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 合资方介绍

公司名称：重庆金冠汽车制造股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：重庆市璧山区璧泉街道康宁路 2 号

法定代表人：孙露

注册资本：伍仟贰佰伍拾万元整

成立日期：1998年02月09日

营业期限：1998年02月09日至永久

经营范围：生产、销售圣路牌系列特种车，并提供售后服务；生产、销售防护材料及制品（国家有专项规定的除外），经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

三、合资公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91110114MA0050K79M

名称：北京聚冠特种装备科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市昌平区北七家镇羊各庄村1号楼二层-5

法定代表人：柳永诠

注册资本：500万元

成立日期：2016年04月18日

营业期限：2016年04月18日至2046年04月17日

经营范围：技术推广服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售汽车及配件、金属材料、消防器材、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表。

合资公司股权结构

序号	股东名称	出资金额（人民币）	出资方式	持股比例
1	辽宁聚龙金融自助装备有限公司	300万元	货币	60%

2	重庆金冠汽车制造股份有限公司	200 万元	货币	40%
合 计		500 万元		100%

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的及对公司的影响

重庆金冠是一家集研发、制造、销售专用车、房车及防护防爆制品为一体的大型高科技军民融合型企业，聚龙自助是公司的全资子公司，主要以金融自助设备的研发、生产、销售和运营为主。本次双方共同投资设立合资公司，能够充分融合双方的业务优势，迎合市场需求，开拓流动银行车市场，打造集成式流动银行，以满足双方的利益需求。本次对外投资有利于拓展公司业务，预计对公司未来业绩会产生积极影响。

（二）存在的主要风险

由于对外投资的子公司尚处成立初期，公司人员配置、内部控制及财务管理制度等尚需一定时间进行建设和完善。在后续经营中可能会面临市场风险和各种不确定因素，公司对上述风险有着充分的认识，公司将积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期的目标。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一六年五月六日