

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-033

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于全资子公司投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京多伦东方时尚检测服务有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“合资公司”）
- 投资金额：多伦汽车检测集团有限公司（多伦科技股份有限公司全资子公司）出资 6,000 万元人民币，占注册资本 60%；
- 特别风险提示：本次投资设立合资公司是公司在智慧车检等领域的产业布局 and 战略发展需要，设立后能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（以下简称“多伦车检”、“甲方”）与东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”、“乙方”）为在智慧车检等方面开展全面、深度合作，依托双方在各自领域的自身优势，共建双赢、可持续发展的战略伙伴关系，提升合作水平，最终实现良性互动与共同发展，双方以共同投资的方式设立合资公司，该合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中多伦车检出资 6,000 万元，占注册资本的 60%；东方时尚出资 4,000 万元，占注册资本 40%。双方于 2021 年 7 月 7 日就上述投资达成一致并签署了相关协议。

（二）董事会审议情况

根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权总经理审批对外

投资事项的议案》，本次投资设立合资公司事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

（三）本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司
- 2、企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、注册地址：北京市大兴区金星西路19号
- 4、法定代表人：徐雄
- 5、注册资本：58,800万元人民币
- 6、成立日期：2005年08月12日
- 7、经营范围：机动车驾驶培训；销售日用百货；汽车驾驶员考试场管理；机动车公共停车场经营管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。
- 9、与公司之间的关系：公司与东方时尚之间不存在关联关系。
- 10、最近一年主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	442,707.94	466,621.76
净资产	237,076.03	255,313.36
	2021年1-3月	2020年度
营业收入	22,417.20	84,813.42
净利润	3,515.68	13,814.75

注：上述数据为公开披露的财务数据。

三、投资标的基本情况

- 1、合资公司的名称：北京多伦东方时尚检测服务有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币10,000万元

4、出资方式：多伦车检以货币方式出资 6,000 万元人民币，占合资公司注册资本 60%；东方时尚以货币方式出资 4,000 万元人民币，占合资公司注册资本 40%。

5、经营范围：检测服务；企业管理；技术开发、技术推广服务、技术咨询；计算机系统服务；应用软件开发；数据处理；软件开发；经济贸易咨询；汽车维修；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；保险兼业代理；销售：五金交电、日用品、汽车配件、机械设备、计算机软硬件及其辅助设备。（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）

6、经营期限：20 年

以上信息以登记机关最终核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资金额、投资比例及出资方式

设立的合资公司注册资本为 10,000 万元人民币（认缴），出资方式为货币，其中：甲方出资额为 6,000 万元人民币，以货币方式出资，占注册资本的 60%；乙方出资额为 4,000 万元人民币，以货币方式出资，占注册资本的 40%。

（二）法人治理结构

- 1、合资公司不设董事会，设执行董事一人。
- 2、合资公司不设监事会，设监事两人。
- 3、合资公司设总经理一名、财务负责人一名。

（三）违约责任

1、如果一方未能履行其在本协议或章程项下的重要义务，或其在在本协议项下的任何声明或保证在重大方面不真实或不准确，则构成对本协议的违约（该方为“违约方”）。在此情况下，其他方应书面通知违约方其对本协议的违约，并且违约方应在通知日起的六十日内对其违约予以补救。如果该六十日届满时违约方仍未对违约予以补救，则其他方有权终止本协议和/或按照本协议第十四条的规定解决争议。

2、在违反本协议或公司章程的情况下，违约方应对由于其违约所引起的其他方的直接损失负责。本协议规定的适用于其他方的提前终止本协议的权利应是其可获得的任何其他补救之外的权利，并且该终止不应免除至终止日产生的违约

方的任何义务，也不能免除违约方因违反本协议或章程而对其他方所造成损失的赔偿责任。

3、如果违约方对其他方根据本协议的规定行使终止本协议的权利有争议，则该争议应依照本协议第十四条的规定解决。

（四）解决争议方式

本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，应提交北京市大兴区人民法院依据其届时有效规则诉讼解决。

（五）合同生效条件、时间

本协议由甲、乙双方法定代表人或各自的授权代表签字、加盖单位公章后即生效。

五、对外投资对上市公司的影响

双方此次合作将充分发挥双方的竞争优势，整合双方优势资源，对公司在智慧车检等领域的产业布局 and 战略发展具有积极影响。东方时尚在北京等区域具备良好的驾驶员培训客户资源积累，此次合作有助于北京等区域以车检服务为核心的车主服务生态能力的共同构建，并为今后双方进一步深入合作建立坚实基础。

本次对外投资预计对公司 2021 年度经营业绩无重大影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

合资公司设立后，在未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展不能实现预期目标及投资不能达到预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日