

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2022-073

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

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

湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公司）于2022年8月1日设立全资子公司铜仁众悦汽车销售服务有限公司，注册地为贵州省铜仁市，注册资本为人民币500万元，占注册资本的100%。

思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公司）于2022年11月19日设立全资子公司湖南金瑞新能源科技有限公司，注册地址为湖南省怀化市，注册资本为人民币1,000万元，占注册资本的100%。

湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公司）拟设立全资子公司岳阳宝利汽车销售服务有限公司，注册地址为湖南省岳阳市，注册资本为人民币2,000万元，占注册资本的100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司出资设立全资子公司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

公司连续十二个月对外投资累计额为 11,164.95 万元（含本次拟对外投资金额 2,000 万元），其中 6,164.95 万元已履行董事会审议表决程序并对外披露，尚未审议金额为 5,000.00 万元，已达到公司 2021 年经审计财务报表净资产 48,106.52 万元的 10.39%，根据《公司章程》《对外投资管理制度》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章制度规定，上述对外投资事项需经董事会审议表决，无需提交股东大会审议表决。

2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资》议案。该议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的岳阳宝利汽车销售服务有限公司的公司名称、注册地址、经营范围等信息须提交当地市场监督管理局注册登记，以上信息以当地市场监督管理局最终核定为准。

（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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：铜仁众悦汽车销售服务有限公司

注册地址：贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园 13 号公路旁铜仁德和汽车销售服务有限公司一楼前厅

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。汽车新车销售；二手车经销；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售（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
湖南德远新能源汽车集团有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

名称：湖南金瑞新能源科技有限公司

注册地址：湖南省怀化市高新技术开发区创服大楼 16 楼 1603-1 室

经营范围：一般项目：锂离子电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术推广服务；储能技术服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
思车网汽车科技有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

名称：岳阳宝利汽车销售服务有限公司

注册地址：湖南省岳阳市

经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；房屋租赁；非居住房地

产租赁；新能源汽车整车销售；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
湖南德远新能源汽车集团有限公司	2,000 万元	现金	认缴	100%

（二）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

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）于 2022 年 8 月 1 日设立全资子公司铜仁众悦汽车销售服务有限公司，注册地为贵州省铜仁市，注册资本为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）于 2022 年 11 月 19 日设立全资子公司湖南金瑞新能源科技有限公司，注册地址为湖南省怀化市，注册资本为人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）拟设立全资子公司岳阳宝利汽车销售服务有限公司，注册地址为湖南省岳阳市，注册资本为人民币 2,000 万元，占注册资本的 100%。上述信息以当地市场监督管理局最终核定为准。

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

以上对外投资,符合公司的发展战略,有利于提高公司的整体市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司以上对外投资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

以上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

《铜仁众悦汽车销售服务有限公司营业执照》

《湖南金瑞新能源科技有限公司营业执照》

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2022年12月7日