

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

本公司拟设立全资子公司怀化智远汽车服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准），注册地址为湖南省怀化市，注册资本为人名币1,000,000.00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，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06月14日公司召开第二届董事会第十五次会议，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《关于拟出资设立怀化智远汽车服务有限总公司（暂定名）的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

(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。

(六) 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) 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：怀化智远汽车服务有限公司

注册地：怀化市南环路国际汽车城德众股份大楼

经营范围：汽车装饰品销售、汽车租赁；汽车装饰及美容、洗车；汽车信息技术咨询与服务；汽车按揭代办服务；互联网信息服务；广告代理及制作发布、广告信息咨询与服务。

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
湖南德众汽车销售服务股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

(二) 投资项目的具体内容

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南省怀化市全资投资设立“怀化智远汽车服务有限公司”（以下简称“怀化智远”，具体名称以市场监督管理局核准名称为准），注册资本 100 万元（大写：壹佰万元整），

公司认缴全部 100 万元，占股 100%。怀化智远拟申请的经营范围：汽车装饰品销售、汽车租赁；汽车装饰及美容、洗车；汽车信息技术咨询与服务；汽车按揭代办服务；互联网信息服务；广告代理及制作发布、广告信息咨询与服务。（最终以市场监督管理局核定为准）。

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有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2019年6月17日