

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2016—06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“本公司”）根据生产经营和业务发展需要，拟以现金方式总计贰仟万元人民币作为出资，在济南市高新区成立中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2016年2月24日本公司以通讯方式召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。与会董事对此进行了表决。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议决议公告详见公司于2016年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2016-05号公告文件。

3、投资行为生效所必备的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，

本次事项属于公司董事会决策权限，无需提请股东大会审议批准。

本公司此次对外投资设立全资子公司事宜不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

本公司拟在济南市高新区成立中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司，该公司以现金方式总计贰仟万元人民币作为出资，为本公司的全资子公司。其主要经营范围为：汽车配件采购、销售及批发；商用汽车采购、销售及服务；商用汽车金融服务、商用汽车相关礼品的销售、商业汽车二手汽车交易以及数据信息服务和提供（具体经营范围以相关部门核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司通过成立中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司，将在互联网上搭建营销、服务、运营以及金融服务等平台，以互联网为基础，以客户为中心，通过互联网实现商品和服务的展示、销售，强化线下体验，提升配送和售后等服务效率。

在公司运营初期将为用户提供配件在线购买、配件防伪、一键报修、服务预约、用车宝典、智能通等服务。

四、其他

对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露对外投资进展或变化情况。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十五日