

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-005

山东新华锦国际股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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：山东新华锦汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 特别风险提示：本次投资设立的子公司可能面临宏观政策调控、市场变化等不确定因素，资质申请存在不获批准的风险

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为拓宽山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）的业务范围，加强公司产品的多元化，提高公司的竞争力和盈利能力，公司拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司山东新华锦汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

2、董事会审议情况

2019 年 1 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称：山东新华锦汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：互联网信息服务；汽车销售、汽车进出口、旧机动车经纪；旧机动车出口；汽车零部件销售；汽车零部件进出口；提供汽车相关的售后服务；汽车融

融资租赁等金融服务；货物及技术进出口业务；会务会展服务、汽车展览展示服务；二手车鉴定评估；汽车性能检验服务、汽车安全检验服务及其他汽车检验服务，商务信息咨询，汽车维修技术咨询、二手车拍卖、计算机技术咨询、汽车工程技术咨询；从事信息科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车零配件、汽车装潢用品、汽车养护品及设备、机电设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。（以登记机关核准的经营围为准）

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 10,000 万元人民币，持有 100% 股权。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的

公司本次对外投资设立的全资子公司将从事二手车出口业务，是在公司现有发制品、纺织品出口业务基础上的产品品类扩充。据调研，二手车国际市场需求主要分布在“一带一路”沿线的国家及一些发展中国家，我国开展二手车出口，在供应量、品牌、运输、售后服务等方面具有一定的竞争力，中国二手车出口将成为消化国内新车产量逐年递增以及调整新旧汽车比例的重要途径。基于此，公司将以新设的子公司名义向商务部门申请中国二手车出口试点企业资质。

2、对上市公司的影响

公司本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响；长期来看新设子公司获得二手车出口试点企业资质后，二手车出口业务将成为公司国际贸易业务新的利润增长点，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

根据商务部门的相关要求，申请中国二手车出口企业试点资质需要明确申请主体，本次新设子公司作为申请主体以及关于注册资本、经营范围的确定，均符合商务部门关于中国二手车出口企业试点资质的申请要求。公司将按照商务部门的其他申请要求，积极推进中国二手车出口企业试点资质的相关申请工作，但新设子公司仍然存在由于相关政策变化导致申请中国二手车出口试点企业资质不获批准的风险。子公司设立后可能面临二手车出口政策调整及出口市场变化的风险，子公司业务开展及盈利能力有待市场检验。公司将根据政策调整、业务要求和市场变化，积

极防范和应对上述风险，稳妥有序推进中国二手车出口业务。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

2019年1月15日