

江苏悦达投资股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2019年7月5日15:00

网络投票时间：2019年7月4日15:00至
2019年7月5日15:00

现场会议地点：公司总部1308会议室

会议议程：

- （一）审议《关于公司日常关联交易的议案》
- （二）各位股东对上述议案审议并进行书面表决（各位股东填写表决票，工作人员收回表决票）
- （三）统计现场表决票和网络表决票
- （四）宣读表决结果
- （五）律师宣读法律意见书
- （六）主持人宣读本次股东大会决议

关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》，结合公司全资子公司上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行”）日常经营和业务开展的需要，公司拟定了《关于日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2019年6月15日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了如下独立意见：

（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

（2）悦达智行与东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）之间发生的经销起亚品牌汽车行为，属于企业正常市场行为，未发现损害公司及全体股东合法权益的行为。因此，原则同意上述日常关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

悦达智行于2018年底成立，2018年度未开展业务。

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度悦达智行销售DYK公司起亚品牌乘用车约8000台，与

DYK 公司间交易金额约 9.7 亿元。

二、关联交易双方介绍

1、DYK 公司

DYK 公司成立于 1992 年 9 月 12 日，注册资本：62,400 万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有 50% 股份，东风汽车有限公司持有 25% 股份，本公司持有 25% 股份。

本公司董事王连春、李志军同时担任 DYK 公司董事，因此 DYK 公司为本公司关联法人。

2、悦达智行

悦达智行为本公司全资子公司，住所地：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 1802 室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018 年 11 月 30 日；注册资本：10000 万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。

三、定价政策及依据

悦达智行销售 DYK 公司产品，遵循 DYK 公司统一的销售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

悦达智行成立的主要目的是发展以“新零售”为方向的汽车服务业，着力打造线上线下结合的“新模式、新机制、新业态”的汽车服务业，销售 DYK 公司的汽车产品是其开展的正常业务，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。