

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2021-109

湖南德众汽车销售服务有限公司

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有限公司全资子公司）拟设立全资子公司岳阳众悦汽车销售服务有限公司，注册地址湖南岳阳市，注册资本人民币 500 万元，占注册资本的 100%。经营汽车品牌：新能源汽车-赛力斯。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司新设立全资子公司，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

根据公司《公司章程》、《对外投资融资管理制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章制度规定，上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在

账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司购买、出售资产连续十二个月内累计交易产生的成交金额为 95,661,700.00 元(包含此次的投资金额 5,000,000.00 元)，占公司最近一期(2020 年)经审计总资产的 8.08%，未超过 50%，无需提交股东大会审议。

2021 年 11 月 18 日，公司召开的第三届董事会第六次会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司》的议案，本次对外投资不涉及关联交易，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

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报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：岳阳众悦汽车销售服务有限公司

注册地址：湖南省岳阳市

经营范围：汽车新车零售；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能

源汽车电附件销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；商务代理代办服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网信息服务；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；二手车经销；汽车旧车销售；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；（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%

（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

本次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

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市场竞争力。

（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股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日