

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2022-030

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）于 2021 年 9 月 17 日设立全资子公司贵阳众源汽车销售服务有限公司，注册地为贵阳市，注册资本为人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）与郑廉洁于 2021 年 10 月 14 日共同出资设立控股子公司湖南利西亚汽车服务有限公司，注册地址为湖南省怀化市，注册资本人民币 200 万元。公司出资额为人民币 190 万元，占注册资本的 95%，郑廉洁出资额为人民币 10 万元，占注册资本的 5%。

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）于 2022 年 1 月 14 日设立全资子公司遵义众骏汽车销售服务有限公司，注册地址贵州省遵义市，注册资本人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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）于 2022 年 1 月 26 日设立全资子公司都匀德源汽车销售服务有限公司，注册地址贵州省黔南州都匀市，注册资本人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）于 2022 年 4 月 27 日以 5 万元价格收购湖南利西亚汽车服务有限公司少数股

东郑廉洁 5%股权（实缴资本 100 万元，少数股东郑廉洁 5%股权对应的交易价格为 5 万元），本次收购完成后，湖南利西亚汽车服务有限公司变更为思车网汽车科技有限公司的全资子公司。

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）与贵州德道企业管理服务有限公司于 2022 年 5 月 5 日共同出资设立控股子公司贵阳观山湖埃安汽车销售服务有限公司，注册地址贵州省贵阳市，注册资本人民币 1,000 万元，公司出资额为人民币 900 万元，占注册资本的 90%。

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）拟设立全资子公司衡阳众顺汽车销售服务有限公司，注册地址湖南省衡阳市，注册资本人民币 500 万元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司出资设立全资子公司、控股子公司不构成重大资产重组。

公司购买股权类资产是思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）以 5 万元价格收购湖南利西亚汽车服务有限公司少数股东郑廉洁 5%股权（实缴资本 100 万元，少数股东郑廉洁 5%股权对应交易价格为 5 万元），上述金额未达到构成重大资产重组的标准。

（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《公司章程》第 109 条：股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就董事会批准的交易事项授权如下：（四）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）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；（五）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 3000 万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《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:公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交金额连续十二个月累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的。

公司连续十二个月对外投资累计额为 9,070 万元(含本次对外投资 500 万元),其中 4,475 万元已履行审议表决程序并进行信息披露。公司最近一期经审计财务报表净资产为 48,106.52 万元、总资产为 143,285.34 万元,本次拟对外投资的金额为 500 万元,最近十二个月未经董事会审议的对外投资金额累计为 4,595 万元,占公司最近一期(2021 年)经审计净资产的 9.55%,占公司最近一期(2021 年)经审计总资产的 3.21%,连续 12 个月累计未超过 30%。鉴于最近十二个月内未经董事会审议的对外投资金额临近最近一期经审计净资产的 10%,本着谨慎性原则,公司召开董事会对最近十二个月未审议的对外投资事项一并审议,本次对外投资无需提交股东大会审议表决。

2022 年 6 月 9 日,公司召开的第三届董事会第十二次会议以 9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过《对外投资》的议案,以上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

贵阳众源汽车销售服务有限公司、遵义众骏汽车销售服务有限公司、都匀德源汽车销售服务有限公司、贵阳观山湖埃安汽车销售服务有限公司已完成工商登记注册并已获取营业执照。

湖南利西亚汽车服务有限公司已完成工商登记注册并获取营业执照,收购湖南利西亚汽车服务有限公司少数股东郑廉洁 5%股权尚未完成工商变更,须报当地工商管理部门核准。

拟成立衡阳众顺汽车销售服务有限公司的公司名称、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州德道企业管理服务有限公司

住所：贵州省贵阳市白云区

注册地址：贵州省贵阳市白云区艳山红镇白云南路 654 号心美 TWINS 国际商住楼 1 栋 1 单元 24 层 3 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：宋世金

实际控制人：宋世金

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业总部管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；社会调查（不含涉外调查）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；充电桩销售；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；酒类经营；食品互联网销售；非融资担保服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；报检业务；资产评估（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）

注册资本：300 万元

实缴资本：0 元

财务状况：

贵州德道企业管理服务有限公司成立于 2022 年 02 月 25 日，暂无最近一个会计年度的主要财务数据。

2. 自然人

姓名：郑廉洁

住所：湖南省长沙县

目前的职业和职务：湖南德众汽车销售服务有限公司董事长助理

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 名称：贵阳众源汽车销售服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关国际汽车城老富源路19号

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	1,000 万元	现金	实缴	100%

2. 名称：遵义众骏汽车销售服务有限公司

注册地址：贵州省遵义市播州区龙坑街道黔北汽车博览中心 22 号 102

经营范围：汽车漆面保护膜、改色膜、隔热太阳膜、天窗保护膜、内饰保护膜的生产、销售、安装；汽车改装、服务；汽车零配件、用品生产、销售；汽车服务技术培训，技术等级认证。新能源车销售、服务，充电桩安装运营；信息咨询服务。

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
湖南德远新能源汽车集团有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

3. 名称：都匀德源汽车销售服务有限公司

注册地址：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道甘塘余家寨纬八西路旁创力汽车商贸中心 F00020011

经营范围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；洗车服务；汽车零配件零售；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）；二手车经销；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网信息服务；新能源汽车电附件销售；充电桩销售（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	1,000 万元	现金	认缴	100%

4. 名称：湖南利西亚汽车服务有限公司

注册地址：湖南省怀化市鹤城区城南街道高堰路汽贸城安置区天龙明珠 16 栋 1 楼 1 号房

经营范围：汽车零配件零售；汽车美容服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；汽车信息咨询；新能源汽车电附件销售。（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）

股权收购前，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
思车网汽车科技有限公司	190 万元	现金	认缴 190 万元，实缴 95 万元	95%
郑廉洁	10 万元	现金	认缴 10 万元，实缴 5 万元	5%

股权收购完成后，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
思车网汽车科技有限公司	200 万元	现金	认缴 200 万元，实缴 100 万元	100%

5. 名称：贵阳观山湖埃安汽车销售服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区野鸭乡新寨村 218 号

经营范围：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；洗车服务；汽车零配件销售；二手车经销；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售。

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	900 万元	现金	认缴	90%
贵州德道企业	100 万元	现金	认缴	10%

管理服务有限 公司				
--------------	--	--	--	--

6. 名称：衡阳众顺汽车销售服务有限公司

注册地址：湖南省衡阳市

经营范围：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；洗车服务；汽车零配件销售；二手车经销；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售。

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

对外投资的出资说明

以上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。

四、对外投资协议的主要内容

思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务有限公司全资子公司）于 2022 年 4 月 27 日以 5 万元价格收购湖南利西亚汽车服务有限公司少数股东郑廉洁 5%股权，本次收购完成后，湖南利西亚汽车服务有限公司变更为思车网汽车科技有限公司的全资子公司。

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）与贵州德道企业管理服务有限公司于 2022 年 5 月 5 日共同出资设

立控股子公司贵阳观山湖埃安汽车销售服务有限公司，注册地址贵州省贵阳市，注册资本人民币 1,000 万元，公司出资额为人民币 900 万元，占注册资本的 90%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

以上对外投资，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

公司以上对外投资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

以上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。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

《公司登记（备案）申请书》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日