

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-049

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资的公告

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：

●投资标的公司的名称：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南永驰新能源汽车有限公司（以下简称“永驰新能源”）拟与海南康盛达贸易发展有限责任公司（以下简称“康盛达”）共同投资设立海南海汽康达汽车贸易服务有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“海汽康达”）。

●投资金额：海汽康达注册资本为 5000 万元，其中永驰新能源出资 2550 万元人民币，持有海汽康达 51%股权；康盛达出资 2450 万元人民币，持有海汽康达 49%股权。

●截至本公告披露日，该合资公司尚未设立，该合资公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

●风险提示：本次对外投资，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，海汽康达设立后，未来经营管理过

程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资基本情况

为更好的促进公司传统业务转型升级，全面拓展汽车后服务市场业务，融入海南自由贸易港建设，结合公司当前汽车后服务发展的实际情况，公司全资子公司永驰新能源拟与康盛达共同出资设立海南海汽康达汽车贸易服务有限公司。海汽康达注册资本为 5000 万元，其中永驰新能源出资 2550 万元人民币，持有海汽康达 51%股权；康盛达出资 2450 万元人民币，持有海汽康达 49%股权。

### （二）董事会审议情况

2021 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第二十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立海南海汽康达汽车贸易服务有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

## 二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：海南康盛达贸易发展有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91460000MA5TUK5R36
3. 企业类型：其他有限责任公司

4. 成立日期：2021 年 1 月 20 日

5. 注册资本：2000 万人民币

6. 法定代表人：李秀英

7. 注册地址：海南省海口市美兰区文明东路 69 号省工人疗养院内滨江温泉花园 1 号楼（怡景居）A 单元十一层 1103 号房

8. 经营范围：许可项目：婴幼儿配方乳粉销售；食品生产；婴幼儿配方食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；食品进出口；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理（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）一般项目：汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；新能源汽车整车销售；充电桩销售；电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消防器材销售；智能机器人销售；农产品智能物流装备销售；智能港口装卸设备销售；智能物料搬运装备销售；数控机床销售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家居用品销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光学仪器销售；电子专用设备销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；音响设备销售；日用杂品销售；日用木制品销售；办公用品销售；电力设施器材销售；日用百货销售；服装服饰批发；橡胶制品销售；皮革制品销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；电工器材销售；电工仪器仪表销售；照相机及器材销售；照明器具销售；玩具销售；

卫生陶瓷制品销售；新能源汽车生产测试设备销售；照相器材及望远镜批发；家用电器销售；汽车租赁；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；采购代理服务；物业管理；住房租赁；不动产登记代理服务；商务代理代办服务；房地产经纪；承接总公司工程建设业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9. 股权结构：拉萨康达控股有限责任公司占 95%股权；李秀英占 5%股权。

10. 关联关系说明：康盛达与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

### **三、投资标的基本情况**

（一）公司名称：海南海汽康达汽车贸易服务有限公司（暂定名，以工商批复为准）。

（二）注册资本：5000 万元。

（三）组织形式：有限责任公司。

（四）股权结构：永驰新能源占 51%股权；康盛达占 49%股权。

（五）出资方式：自有资金出资。

（六）经营范围：汽车销售；汽车维修；汽车进口业务；汽车零配件贸易业务；汽车租赁；网约车业务；新能源汽车的销售及推广等业务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许

可证或者批准文件经营), 公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。

#### **四、永驰新能源的基本情况**

1. 公司名称: 海南永驰新能源汽车有限公司
2. 统一社会信用代码: 91460100MA5T7LTK62
3. 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 成立日期: 2018年12月24日
5. 注册资本: 5000万人民币
6. 法定代表人: 陈春雄
7. 注册地址: 海南省海口市美兰区海府街道海口市海府路24号海汽大厦6楼
8. 经营范围: 新能源汽车销售, 新能源汽车二手车销售, 新能源汽车售后服务及技术咨询, 汽车零配件销售, 汽车租赁, 充电桩设备及系统建设, 新能源技术推广服务, 箱式移动电池储能电站建设及运营, 太阳能发电站开发建设及运营, 风力发电站开发建设及运营, 节能环保项目开发建设及运营。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)
9. 股权结构: 海南海汽运输集团股份有限公司100%股权。
10. 关联关系说明: 康盛达与永驰新能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

#### **五、对外投资对上市公司的影响**

(一) 本次对外投资设立合资公司有利于公司开拓新市场及

升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。

（二）本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

## **六、对外投资的风险分析**

（一）本次对外投资设立合资公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。

## **七、备查文件**

《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年7月13日