

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：青岛新华锦汽车贸易有限公司（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：本次投资设立的二手车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、对外投资的背景及基本情况

2019 年 4 月 26 日，商务部、公安部、海关总署联合下发《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》（商贸函【2019】165 号），确定首批开展二手车出口业务地区名单为：北京、天津、上海、浙江省（台州）、山东省（济宁）、广东省、四川省（成都）、陕西省（西安）、青岛、厦门。开展二手车出口业务的地区要严格甄选出口企业，并将甄选的企业报商务部备案。经备案的二手车出口企业可向本省或计划单列市的商务主管部门申领二手车出口许可证。

为充分利用山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）现有在国际贸易中的业务优势，加强公司产品的多元化，寻找公司新的盈利增长点，公司拟布局中国二手车出口业务。公司本次对外投资拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司青岛新华锦汽车贸易有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。新设立的子公司将用于向青岛商务部门申请二手车出口许可证。

2、董事会审议情况

2019 年 5 月 15 日，公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《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。

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：青岛新华锦汽车贸易有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“汽车贸易公司”）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地：青岛西海岸新区，具体地址待定

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发、零售：汽车及其零部件、汽车用品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、普通机械设备、电子产品、计算机软硬件，汽车租赁，汽车修理，汽车代理服务，二手车经销，二手车交易市场，房地产开发，房屋租赁，会务服务，计算机技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询服务，以自有资金对外投资，以自有资金进行资产管理(以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)，货物及技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的取得许可后方可经营)。（具体经营范围以工商注册登记为准）

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

公司于 2019 年 1 月投资成立了全资子公司山东新华锦汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”），成立该汽车销售公司的目的也是为了申请二手车出口许可证，详见公司于 2019 年 1 月 15 日发布的《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》（公告编号：2019-005），该汽车销售公司注册地为青岛胶州市。

根据《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》（商贸函【2019】165 号）的最新要求，为确保顺利申请二手车出口许可证及后续业务的稳步开展，公司在对比二手车子公司的地理位置、交通配套、区域政策支持等因素后，拟在青岛西海岸新区新注册二手车子公司，用于申请二手车出口许可证。

原已在胶州成立的汽车销售公司将不再作为申请主体，日后该公司将主要定位于国内二手车车源的采购，土地的购置、建立二手车展厅及拍卖场所等。如果本次拟在西海岸成立的汽车贸易公司成功取得二手车出口许可证，则将主要负责二手车

的出口、报关、海外市场开拓以及承接国内其他公司的二手车代理出口业务等。

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，公司将以西海岸新设的汽车贸易公司名义向商务部门申请中国二手车出口许可证。

2、对上市公司的影响

本次对外投资设立的子公司将充分利用公司在国际贸易中的优势及资源从事二手车出口业务，是在公司现有的发制品、纺织品出口业务基础上的产品品类扩充，有利于优化公司的业务体系及结构。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许可证后，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

本次二手车出口许可证的申请主体由山东新华锦汽车销售服务有限公司变更为青岛新华锦汽车贸易有限公司不会影响公司二手车出口许可证申请工作的正常推进，但新设子公司仍存在向商务部门申请二手车出口许可证不获批准的风险。公司将按照商务部等主管部门关于开展二手车出口业务的具体要求，积极推进新设立子公司二手车出口许可证的相关申请工作。

目前二手车出口业务属于国内新兴的业务领域，尚无具体的行业政策及标准，公司会密切关注相关主管部门出台的最新政策及监管要求，防范政策风险。

西海岸汽车贸易公司设立后可能面临二手车出口市场变化及进口国政策调整的风险，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5月17日