

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

## 重庆中集汽车物流股份有限公司对外投资公告

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

1. 因经营需要，中集股份拟设立全资子公司重庆主元多式联运有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称主元联运）。

2. 主元联运注册资本为人民币 50,000,000.00 元，出资方式为货币方式，出资来源为公司募集资金和自有资金。

3. 主元联运经营范围：普通货运，道路货物运输，国际货运代理，联运服务，货物运输代理，仓储服务（不含危险化学品），物流策划、咨询服务，包装服务，企业管理咨询，利用互联网零售汽车及其零配件，汽车及零部件维修服务，汽车设备租赁，货物进出口，技术进出口，汽车销售，汽车租赁，二手车经纪，再生资源回收，洗车服务，停车管理，自有房屋租赁（不含住房），物业管理。

4. 本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

本次对外投资已经第一届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》第一百一十条“（三）对外投资：一个会计年度内董事会具有单笔对外投资出资额占公司最近一期经审计总资产少于百分之二十的或者累计出资额占公司总资产少于百分之三十的对外投资的权限；”之规定，本次对外投资在董事会审批范围，无须提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向工商等政府监管机构备案登记。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1. 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

主元联运注册资本为人民币 50,000,000.00 元，出资方式为货币方式，出资来源为公司募集资金和自有资金。

#### 2. 投资标的基本情况

名称：重庆主元多式联运有限公司

注册地：重庆市沙坪坝区

经营范围：普通货运，道路货物运输，国际货运代理，联运服务，货物运输代理，仓储服务（不含危险化学品），物流策划、咨询服务，包装服务，企业管理咨询，利用互联网零售汽车及其零配件，汽车及零部件维修服务，汽车租赁，货物进出口，技术进出口，汽车销售，汽车租赁，二手车经纪，再生资源回收，洗车服务，停车管理，自有房屋租赁（不含住房），物业管理。

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
-------	----------	------	-------	-----------

重庆中集汽车物流股份有限公司	50,000,000,00 元	货币	认缴	100%
----------------	-----------------	----	----	------

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 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

1. 成立全资子公司专注于重庆区域内的仓储物流业务的建设和经营，有利于中集股份仓储物流业务更好地拓展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

1. 公司未获得工商等政府监管机构核准导致不能成立；
2. 仓储物流业务拓展不如预期。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1. 成立全资子公司专注于重庆区域内的仓储物流业务的建设和经营，其良好的经营预期能为中集股份贡献更多的经营收入和经营利润。

### 五、备查文件目录

- （一）第一届董事会第二十九次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司  
董事会

2018年11月27日