

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-027

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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：

●拟设立全资子公司的名称：定安海汽实业有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。

●投资金额及来源：公司拟以自有资金出资，在海南省定安县设立全资子公司，注册资本 5,000 万元。

●截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、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：本次对外投资设立全资子公司，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，子公司设立后，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。

为满足海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求，进一步完善公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司定安海汽实业有限公司，具体内容如下：

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资基本情况

为促进公司转型升级、进一步提升综合竞争力，增值创收，公司拟使用自有资金合计 5,000 万元人民币（含本数）在海南省定安县设立全资子公司。

### （二）董事会审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。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、投资标的基本情况

（一）公司名称：定安海汽实业有限公司（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：海汽集团 100% 全资控股。

（五）出资方式：公司拟以自有资金出资。

（六）经营范围：汽车场站项目及附着物投资；物业管理；

物业资产出租和销售；车站经营；道路客运；物流快递；车辆检测；车辆维修；加油加气；充电站；旅游综合服务；票务代理；免税品销售；百货销售；广告代理；文化娱乐服务（以工商批复为准）。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

（一）本次对外投资设立全资子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。

### **四、对外投资的风险分析**

（一）本次对外投资设立全资子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。

### **五、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十九次会议决议》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日