

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-044

海南海汽运输集团股份有限公司 关于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：

●设立全资子公司的名称：海南海汽易行科技有限公司（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：公司决定以自有资金出资，在海南省海口市设立全资子公司，注册资本2,000万元。

●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。

为了发展定制客运服务业务，加快海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）数字化转型，更好的促进公司传统道路客运主业升级发展，公司决定出资设立海南海汽易行科技有

限公司（以下简称“海汽易行”），具体内容如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为促进公司定制客运服务数字化转型升级、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 2,000 万元人民币（含本数）在海南省海口市设立全资子公司。

（二）董事会审议情况

2021 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立海南海汽易行科技有限公司的议案》。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：海南海汽易行科技有限公司（暂定名，以工商批复为准）。

（二）注册资本：2000 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：公司以自有资金出资。

（六）经营范围：道路客运；网络预约出租车；旅游客运；包车客运；汽车租赁；票务代理；计算机软件设计、技术开发及销售；计算机系统集成；电子网络工程；强、弱电工程；高科技产品销售与代理；增值电信业务经营；设计、制作、代理和发布各类广告。（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)。

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二十一次会议决议》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年6月24日