证券代码：832289　　证券简称：沧运集团　　主办券商：广发证券

沧州运输集团股份公司

对外投资的公告（二）

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

本公司拟设立全资子公司沧州运泰汽车销售服务有限公司，注册地为沧州市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

依据致同审字（2018）第 110ZA5826 号审计报告，公司截止 2017 年 12 月 31 日的经审计的合并总资产为 176,761.23 万元，净资产为 48,384.61 万元。本次投资金额为 300 万元，占公司资产总额的 0.17%，占公司净资产额的 0.62%。交易金额未超过最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额或净资产额的 50%，因此，本次投资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

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于经营一汽大众新品牌的议案》。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本

次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：沧州运泰汽车销售服务有限公司

注册地：沧州市

经营范围：汽车销售及配件销售；汽车装饰及装具销售；二手车经销；汽车租赁；机动车维修；代理机动车辆保险；汽车信贷。

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
沧州运输集团股份公司	3,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

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

本次对外投资的目的是为适应公司战略发展需要，促进经营业务发展，促进公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于增强公司持续经营能力，促进经营业务发展，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《沧州运输集团股份公司第三届董事会第三次会议决议》

沧州运输集团股份公司

董事会

2018 年 12 月 11 日