

湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、新建东风日产宜昌专营店

项目选址于宜昌市伍家岗区东艳路 48 号，定位为东风日产 D 级店，店面建设场地为租赁，建筑面积 2880 平方米。

项目投资将通过设立全资子公司并新建专营店的方式实施。该项目资本性投资 320 万元（包括租赁房屋装修及设备购置），铺底流动资金 500 万元；资金来源为股东投入 600 万元，项目公司债务融资 220 万元。

2、新建东风日产恩施利川专营店

项目选址于恩施利川市东城办事处城隍村利川国际汽车城，定位为东风日产 F 级店，店面建设场地为租赁。

项目投资将通过设立全资子公司并新建专营店的方式实施。该项目资本性投资 250 万元（包括租赁房屋装修及设备购置），铺底流动资金 500 万元；资金来源为股东投入 500 万元，项目公司债务融资 250 万元。

(二) 2017年5月18日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于在宜昌和恩施新投资设立东风日产汽车专营店的议案》,表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审议权限范围之内,无须提交股东大会表决。

(三) 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

拟设立全资子公司的基本情况如下:

(一) 出资方式

由公司以现金出资,持股比例100%,公司拟使用自有资金进行此次对外投资。

(二) 标的公司基本情况

1、公司名称:宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司

注册资本:600万元人民币

地址:湖北省宜昌市伍家岗区东艳路48号

经营范围:汽车及配件销售;汽车售后服务;金融业务咨询服务;汽车美容服务;二手车经销;二手车经纪服务;汽车咨询服务;汽车租赁服务。

上述情况具体以工商登记部门最后核准的信息为准。

2、公司名称:恩施麟威汽车销售服务有限公司

注册资本:500万元人民币

地址:湖北省利川市东城办事处城隍村

经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；金融业务咨询服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；汽车咨询服务；汽车租赁服务。

上述情况具体以工商登记部门最后核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

项目的实施，将进一步提升公司在宜昌和恩施地区汽车销售业务的市场份额，有助于提升公司汽车销售业务的综合竞争优势，对巩固市场优势、提升盈利能力起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、授权经营风险：在建店和后期经营中，项目公司若达不到汽车生产厂家授权许可协议的相关要求，可能存在被生产厂家取消或终止合作协议的风险；

2、行业竞争加剧风险：近年来乘用车行业品牌竞争激烈，主机厂竞争压力向经销商传导，汽车销售 4S 店面临品牌竞争和毛利下滑的考验；

3、人力资源风险：项目子公司除总经理及主要部门（销售、财务、服务、市场）经理由公司派遣外，其他人员均从当地学校及人力市场招聘，培训后择优录用。随着业务的拓展如果人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成一定的影响。

公司将严格控制 4S 店建设成本，加强 4S 店营运资金管控，提高存货周转率，最大限度降低经营风险。

（三）本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响

1、由于本项目投资占用资金较少，店面建设场地为租赁，资本

性支出额度较小，库存商品车流动性较强，因而本次对外投资不会对公司日常经营和财务状况产生显著的影响。

2、根据财务测算，达产年份新建东风日产宜昌专营店营业收入 12,508.40 万元，净利润 153.74 万元，项目投资回收期 4 年；新建东风日产恩施利川专营店营业收入 10,484.79 万元，净利润 120.14 万元，项目投资回收期 4 年。

3、本预测不构成任何承诺性质的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日