

## 神州优车股份有限公司 全资子公司对外投资公告（设立全资子公司情况）

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神州优车(平潭)电子商务有限公司(最终以工商核准的名称为准)，注册地为福建省平潭综合实验区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于全资子公司神州优车（福建）信息技术有限公司投资新设子公司的议案》。该议案参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手

续。

(四) 本次对外投资的新领域

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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：神州优车（平潭）电子商务有限公司（最终以工商核准的名称为准）

注册地：福建省平潭综合实验区

经营范围：出租汽车服务调度信息系统开发与应用服务；运营车辆安全监控记录开发与应用服务；物流营运中心及物流公共信息平台开发与应用服务；电子商务和电子政务技术及系统开发；数据处理及数据库技术研发及运用服务；网络支撑平台开发及应用服务；汽车应用软件开发及相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；业务流程和知识流程外包服务信息系统集成服务 信息技术服务；交易信息系统开发与技术服务。（最终以工商部门核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
神州优车（福建）信息技术有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

### 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

本次对外投资是公司整体战略发展的需要，旨在稳固拓展公司业务发展规模，提升公司综合竞争力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是经公司慎重考虑所作出的决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，建立有效的内部管控和监督机制，以积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于扩大公司业务规模，进一步提升公司综合竞争力，对公司未来财务状况和长期发展有着积极重要意义。

### 四、备查文件目录

(一) 《神州优车股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2016年10月17日