

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于对外投资设立塔城全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司（最终以工商登记为准）；
- 投资方式：以塔城分公司及塔城汽车大修厂实物资产（截至2019年6月30日，上述分支机构净资产合计为1,093.51万元人民币）作为出资方式，持有标的公司100%股权；
- 投资金额：以实物净资产额投入，其中1000万元作为注册资本，93.51万元作为资本公积入账。

一、投资概述

为提升德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率，满足塔城地区业务发展需要，公司决定新设立的塔城全资子公司，并将分支机构“塔城分公司”和“塔城汽车大修厂”的实物资产及与其相关的债权、负债、业务以及人员划转至该新设立的全资子公司。

2019年8月2日，公司召开的第三届董事会第二次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册成立塔城全资子公司的议案》；本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

二、拟成立公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司

公司住所：新疆塔城地区塔城市伊宁路59号

法定代表人：胡钧天

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：运输：旅客、普通货物；销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件、商用车及九座以上乘用车；服务：车辆租赁、车体站牌广告、货物接收保管、货物配送、客运、普通货运、汽车客运、汽车喷漆、汽车维修、配载；房产租赁、场地租赁、洗车、旅游服务、停车服务（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）。

（以上信息最终以工商登记为准）

（二）资金来源与持股比例

公司以塔城分公司及塔城汽车大修厂实物资产（上述分支机构净资产合计为1,093.51万元人民币，其中1000万元作为注册资本，93.51万元作为资本公积入账）作为出资方式，持有标的公司100%股权。

（三）拟划转的分支机构截至2019年6月30日资产及负债情况

截至2019年6月30日，塔城分公司及塔城汽车大修厂总资产明细表如下：

划转资产	期末余额（万元）
货币资金	176.22
应收票据及应收账款	108.11
预付款项	2.53
其他应收款	2.9
其他流动资产	730.92
投资性房地产	117.96
固定资产	56.13
无形资产	253.45
商誉	22.06
递延所得税资产	1.08
净资产	1,093.51
资产总计	1,471.35

截至2019年6月30日，塔城分公司及塔城汽车大修厂负债明细表如下：

划转负债	期末余额（万元）
预收款项	15.79

应付职工薪酬	16.39
应交税费	5.23
其他应付款	253.30
长期应付款	87.13
负债合计	377.84

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次将塔城分公司及塔城汽车大修厂分支机构整体变更为全资子公司是为了加强公司管理效率，有效推进公司经营目标实施考核体系，有利于资产管理和使用效率，提升公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次投资是符合公司整体战略发展目标，有利于提升公司资产管理效益，提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展；本次设立子公司的资金来源是塔城分支机构净资产为等价物，不会对公司财务及经营情况产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月3日