

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日在公司总部以通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于投资设立上汽大众斯柯达恩施专营店的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略规划，为进一步拓展恩施地区汽车销售业务，扩大公司在恩施地区市场份额，拟使用自有资金和自有房产土地，在湖北恩施土家族苗族自治州新设立上汽大众斯柯达品牌汽车专营店，经营上汽大众斯柯达品牌汽车。

项目选址于恩施“汽车销售商贸城”（恩施市金桂大道125号），定位于上汽大众斯柯达品牌汽车专营店（小型店），店面建设场地为自有土地，建筑面积600平方米（利用公司恩施上汽大众4S店左侧停车场空地）。

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，项目

建设期为 5 个月，拟设立的专营店注册资金 600 万元，公司以现金方式出资。固定资产投资约为 300 万元，营运流动资金需求约为 300 万元，不足部分由公司借款补足。

(二) 本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会表决。

(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、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：恩施麟昌汽车销售服务有限公司（拟设立企业名称）

注册资本：600 万元人民币

地址：湖北省恩施市金桂大道 125 号

经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容；二手车经销；二手车经纪服务；房屋租赁；汽车租赁服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务；汽车咨询服务。

上述情况具体以工商登记部门最后核准的信息为准。

三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

项目的实施，将进一步提升公司在恩施州内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，对丰富汽车销售产业经营品牌、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，有效利用了公司现有房产土地，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，达产年份营业收入 7640 万，税后利润 222.86 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。

四、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日