

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2016年11月14日在公司总部以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于投资设立东风雷诺恩施专营店的议案》，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东风雷诺品牌汽车专营店，经营东风雷诺品牌汽车。

项目选址于恩施“汽车销售商贸城”（恩施市金桂大道127号），定位于东风雷诺品牌汽车专营店（小型店），店面建设场地为自有土地，建筑面积800平方米（利用公司恩施启辰专营店车间改建）。

项目投资将通过设立全资子公司并改建专营店的方式实施，项目建设期为2个月，拟设立的专营店注册资金500万元，公司以现金方

式出资。固定资产投资约为 200 万元，营运流动资金需求约为 500 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十五次会议审议通过。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：恩施麟泰汽车销售服务有限公司（拟设立企业名称）

注册资本：500 万元人民币

地址：湖北省恩施市金桂大道 127 号

经营范围：汽车（含东风雷诺品牌小轿车）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；汽车租赁。

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，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 店改建成本，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 10982 万，税后利润 156.64 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

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十五日