

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-012

山东新华锦国际股份有限公司 关于签订《合作意向书》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：

- **履约的重大风险及不确定性：**本次签订的《合作意向书》仅属于各方表示合作意愿的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序后，与相关方签署正式协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。
- **对上市公司当年业绩的影响：**截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜。本《合作意向书》的签订对公司 2019 年度经营业绩不构成重大影响。

一、《合作意向书》签订的基本情况

2019 年 3 月 26 日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）与日本株式会社 Carchs Holdings（以下简称“Carchs”）签订了《合作意向书》，具体内容如下：

（一）合作对方的基本情况

名称：株式会社カーチスホールディングス（中文名：株式会社 Carchs Holdings）

住所：日本东京都千代田区纪尾井町 4 番 1 号新纪尾井町大楼 2 楼

法人代表：大庭寿一

董事会成员：加畑雅之（董事长）、大庭寿一、后藤喜弘、平野忠邦

注册资本：2,816,034,000 日元

成立日期：1987 年 12 月

经营范围：新车及二手车的销售及相关业务，汽车采购事业、汽车销售事业、汽车流通相关事业、子公司的经营管理等。

公司的第一大股东：KAB 股份有限公司，截止到本公告日，KAB 股份有限公司持有 Carchs 40.6% 股权。

主要财务指标：最近一年（会计年度：2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日）营业收入 2,444,079.8 万日元，净利润-16,709.9 万日元，总资产为 782,330.2 万日元，净资产为 583,492.3 万日元。

与公司之间的关系：与公司不存在关联关系。

Carchs 为一家日本上市公司，上市地为东京证券交易所第二部，主要从事二手车经销业务，具有较为丰富的二手车检验、检测、评估、租赁及销售经验。

(二)《合作意向书》签署的时间、地点、方式

本《合作意向书》由公司与 Carchs 于 2019 年 3 月 26 日在日本东京签署。

(三) 签订《合作意向书》已履行的审议决策程序

本次签署的《合作意向书》仅为双方合作初步意向，无需公司董事会和股东大会审议。后续签署正式协议会根据法律法规及《公司章程》履行公司相关决策审批程序。

二、《合作意向书》的主要内容

(一) 合作的背景与目标

公司与 Carchs 按照公正公平、互利共赢的原则，为共同发展二手车及相关零部件进出口业务，特签署本意向书并为后续双方深入合作奠定基础。双方一致同意在意向书签署之后积极推进在青岛成立合资公司。

(二) 合作的主要内容

1、双方在签署本意向书后，应加强交流，并各自积极准备成立合资公司的有关事宜。双方将在协商一致的前提下，共同制定合资公司章程以及合资合同的各项条款，并另行安排签署时间。双方将根据合资合同所规定的投资金额和出资时间，履行出资义务。

2、保密义务：对签署本意向书所涉及的相关资料，双方需遵守保密义务。

3、独家谈判权：双方在本意向书的有效期间内对与合资公司具有类似业务范围的其他公司的成立等行为，应相互给予对方独家谈判权。双方均不得与第三方签署与本意向书类似或等同的意向书，双方也不得参与与合资公司有类似或等同业务的一切商务谈判。

3、费用承担：针对本意向书相关事项，进行尽职调查产生的费用及签署本意向书所产生的相关费用，均由双方各自承担。

4、法律效力：本意向书除保密义务、独家谈判权及法律依据外，均不具备法律效力或不应被视为具备法律效力。

(三) 意向书的生效时间

本《合作意向书》自双方签署之日起生效，有效期一年，如一年之内合资公司未成立或合资合同未签署，则本意向书宣布无效。

三、对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

双方目前仅签署了《合作意向书》，后续工作还有待进一步推进，对公司 2019 年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务合同的签订和实施情况而定。

（二）对上市公司经营的影响

公司于 2019 年 1 月 14 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，公司以自有货币资金设立全资子公司，并以新设子公司的名义向商务部门申请中国二手车出口试点企业资质，1 月 18 日新设子公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照，详见本公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-005）和《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2019-008）。本《合作意向书》的签订，有利于公司二手车相关业务的快速落地，后续如能与 Carchs 进行实质性业务合作，将有助于公司拓展二手车业务，在业务流程搭建、检验标准形成、专业人才培养等方面夯实基础，提高效率，从而进一步拓宽公司的业务范围，加强公司产品的多元化，提高公司的竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、重大风险提示

本次签署的《合作意向书》仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本意向书所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照公司《章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日