

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司对外投资公告 (设立控股子公司)

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

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司因业务发展需要，拟与青岛驰恒众创汽车科技有限公司共同出资设立“海南红河谷汽车科技有限公司”（以下简称“海南红河谷”），注册地址：海南省琼海市富海路横南 19 号，注册资本：20,000,000.00 元人民币，其中黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司认缴出资额 10,200,000.00 元人民币，占海南红河谷注册资本比例为 51%；青岛驰恒众创汽车科技有限公司认缴出资额 9,800,000.00 元人民币，占海南红河谷注册资本比例为 49%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设的控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2021年11月18日召开了第二届董事会第十六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立海南红河谷汽车科技有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易生效需要的其它审批及有关程序

海南红河谷的成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，海南红河谷的注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛驰恒众创汽车科技有限公司

住所：山东省青岛市城阳区长城南路1号93号楼1单元601户

注册地址：山东省青岛市城阳区长城南路1号93号楼1单元601户

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单承标

实际控制人：单承标

主营业务：汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售。

注册资本：2,000,000

关联关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：海南红河谷汽车科技有限公司

注册地址：海南省琼海市富海路横南 19 号

经营范围：汽车试验技术服务，汽车检测服务，新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，汽车租赁，体育竞赛组织，会议、会展及相关服务，信息处理和存储支持服务，代驾服务，智能网联汽车测试，无人驾驶汽车测试，新能源汽车测试，驾驶员培训业务，集中式快速充电站，企业管理信息咨询服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司	10,200,000.00 元	现金	认缴	51%
青岛驰恒众创汽车科技有限公司	9,800,000.00 元	现金	认缴	49%

（三）投资项目的具体内容

本次合作双方投资设立“海南红河谷汽车科技有限公司”，致力于开展汽车高温测试业务，计划开展传统汽车、新能源汽车高温测试与技术研发工作。

四、对外投资协议的主要内容

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司拟与青岛驰恒众创汽车科技有限公司

共同出资成立“海南红河谷汽车科技有限公司”，注册地址：海南省琼海市富海路横南 19 号，注册资本：20,000,000.00 元人民币，其中黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司认缴出资额 10,200,000.00 元人民币，占海南红河谷注册资本比例为 51%；青岛驰恒众创汽车科技有限公司认缴出资额 9,800,000.00 元人民币，占海南红河谷注册资本比例为 49%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了进一步深化公司在汽车测试领域的战略布局，拓展汽车高温测试业务，提高公司盈利能力和综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，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

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资可增加客户数量，增强客户粘性，有助于公司综合竞争力的提升，对公司未来收益增长具有积极作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日