

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-009 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

关于下属公司投资建设 4S 店的公告

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。

一、对外投资情况概述

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司投资建设4S店的议案》，为促进宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步加强公司在江苏省宝马品牌销售网络布局，公司下属企业浙江金昌汽车集团有限公司（以下简称“金昌汽车”）拟以近期新设子公司苏州宝顺汽车销售服务有限公司（以下简称“苏州宝顺”）为运营主体，在苏州市吴中区购买土地及投资新建宝马4S店，本次项目投资总额不超过14,000万元，由苏州宝顺以自有或自筹资金出资。该建店事项已获得华晨宝马汽车有限公司及宝马(中国)汽车贸易有限公司批准。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：苏州宝顺汽车销售服务有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：朱振东

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销

售；新能源汽车电附件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车经销；机动车修理和维护；汽车租赁；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

产权和控制关系：公司下属控股企业金昌汽车持有苏州宝顺 100%股权，实际控制人为浙江省供销合作社联合社

信用情况：非失信被执行人

三、投资项目基本情况

本次项目投资总额不超过 14,000 万元，将用于苏州市吴中区购买土地及投资新建宝马 4S 店，由苏州宝顺以自有或自筹资金出资。本次项目还处于初期阶段，后续苏州宝顺将在购得土地后及时开展规划建设工作，争取尽快建成开业，使之成为金昌汽车新的规模增长点和效益贡献点。

新店建成后，金昌汽车将通过合理配置资金、库存、人力资源，树立客户为中心导向，并将现有成功经验进行移植，促进新店尽早步入正轨，并充分利用金昌汽车在江苏省已有的 4 家宝马 4S 店优势，在当地形成联动，扩大市场份额。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次投资符合公司汽车商贸服务长期发展战略规划，有利于促进宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步实施发展宝马网络的整体计划。

（二）存在的风险

本次投资项目可能面临宏观经济环境下行风险、行业竞争加剧风险、宝马厂商政策变动风险、公司经营管理风险等多方面的不确定因素影响。

（三）对公司的影响

该项目符合公司的整体发展规划，且品牌盈利能力较强，有利于提升公司市场影响力。本次投资资金来源为苏州宝顺自有资金或自筹资金，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日