

湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资公告（二）

本公司及监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”或“本公司”）于2014年6月8日下午在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于投资设立东风启辰恩施4S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，基于汽车销售服务产业发展的需要，拟使用自有资金在湖北恩施土家族苗族自治州开展汽车销售服务项目投资，设立东风日产启辰品牌汽车4S店。项目选址于恩施“汽车销售商贸城”（恩施市金桂大道），定位于东风日产启辰D级店，店面建设场地一部分为自有土地，另一部分为竞拍土地，建筑面积1900平方米。

项目投资将通过设立全资子公司并新建4S店的方式实施，项目建设期为0.5年，总投资1100万元，公司以现金出资方式投入项目子公司600万元，后期项目经营所需流动资金500万元由项目子公司

通过厂家金融政策或银行借款等其他方式筹集解决。

(二) 本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。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、投资主体介绍

投资方: 湖北宜昌交运集团股份有限公司

法定代表人: 董新利

地址: 湖北省宜昌市港窑路 5 号

注册资本: 13350 万元人民币

经营范围: 客运站经营; 省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线; 国内快递(邮政企业专营业务除外); 保险兼业代理(限许可证核定的类别); 港口机械、设施、设备租赁经营; 旅游客运(分支机构经营); 票务代理服务; 货物中转、仓储服务; 汽车(不含九座以下乘用车)及配件销售; 汽车售后服务; 为汽车交易提供服务; 物业管理; 柜台、房屋出租; 停车服务; 洗车服务。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称: 恩施麟盛汽车销售服务有限公司

注册资本: 600 万元人民币

地址: 恩施市金桂大道

经营范围: 汽车销售、配件销售、售后服务等

上述情况具体以工商登记部门最后核准的信息为准。

四、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

进一步提升公司在恩施州内汽车销售业务的市场份额，强化公司在宜昌、恩施区域内东风日产品牌的领导地位；对汽车销售产业扩大经营规模、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某些相关限制性条款的要求，因而存在被生产厂家取消、终止合作协议的风险；

2、行业竞争加剧风险：近年来汽车销售行业竞争加剧，全行业价格商品车下降趋势明显，汽车 4S 店利润率差异较大。汽车厂家和经销商都面临行业内品牌竞争的考验；

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。如果随着业务的不断拓展而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。

（三）本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响

1、本次对外投资不会对公司经营和财务状况产生显著的影响；

2、本项目测算经营期 10 年，按照 6% 的市场贴现率计算，项目财务内部收益率为 20.57%。该项目投资静态投资回收期为 6.07 年（含建设期 0.5 年），动态投资回收期为 6.92 年（含建设期 0.5 年）。

五、备查文件

第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月八日