

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2013- 48

富奥汽车零部件股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆秦川实业（集团）股份有限公司（以下简称“秦川公司”）签订协议，约定双方共同以货币形式向秦川公司全资子公司长春秦春汽车灯具有限公司（以下简称“标的公司”）增资人民币4,000万元（其中公司认购人民币1,750万元，秦川公司认购人民币2,250万元）。本次增资后，标的公司将更名为“长春富奥秦川汽车电器有限公司”（以主管工商部门核准的最终名称为准），经营范围将变更为“汽车零部件的设计、制造和销售”（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。

2、 对外投资审议情况

2013年8月12日，公司召开了第八届董事会第四次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3、 上述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、 交易对手方的基本情况

公司名称：重庆秦川实业（集团）股份有限公司

住所：重庆北部新区经开园翠晴路 2 号

公司类型：股份有限公司

法定代表人：徐金平

注册资本：9,000 万元

成立日期：2000 年 11 月 23 日

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：制造、销售汽车电器、摩托车电器、灯具、电线、开关；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，仓储（不含化学危险品）（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）

主营业务：秦川公司主要从事整车灯具、线束、开关、消声器及尾气净化装置、点火线圈、汽车内饰件、保险杠等系列产品的设计、制造和经营。

股权结构：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例
1	徐金平	5,800	64.44%
2	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	900	10.00%
3	海得汇金创业投资江阴有限公司	500	5.56%
4	晶石阳光（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450	5.00%
5	天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300	3.33%
6	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	204	2.27%
7	水晶球（北京）投资顾问有限公司	200	2.22%
8	湖北九派创业投资有限公司	200	2.22%
9	中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	150	1.67%
10	上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）	100	1.11%
11	北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	100	1.11%
12	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	96	1.07%

	合计	9,000	100%
--	----	-------	------

实际控制人：徐金平先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为 33032319621223****。

秦川公司与公司不存在关联关系。

三、 标的公司的基本情况

1、 标的公司基本情况

公司名称：长春秦春汽车灯具有限公司

住所：经济开发区洋浦大街 3877 号

注册资本：1,000 万元

经营范围：汽车灯具、汽车零部件设计、生产及销售

目前的股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
重庆秦川实业（集团）股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

本次增资后的股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
富奥汽车零部件股份有限公司	1,750	35%
重庆秦川实业（集团）股份有限公司	3,250	65%
合计	5,000	100%

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2013 年上半年	2012 年度
----	-----------	---------

总资产	31,507,662.56	31,731,958.32
总负债	22,179,400.00	22,152,400.00
净资产	9,328,262.56	9,579,558.32
营业收入	0	0
净利润	-251,295.76	-415,044.27

2、出资方式：本次增资中公司及秦川公司均以现金出资，资金来源均为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

公司与秦川公司为本次增资拟签署相关《投资框架协议》及《增资协议》，其主要内容包括：

（1）增资金额

公司的增资金额为人民币 1,750 万元，秦川公司的增资金额为人民币 2,250 万元，增资后标的公司的注册资本为人民币 5,000 万元。

（2）出资方式

公司及秦川公司均以货币形式出资。

（3）标的公司董事会和管理人员的组成安排

标的公司董事会由 5 名董事组成，其中公司委派 2 名董事，秦川公司委派 3 名董事，董事由股东会根据双方的委派选举产生；董事长由董事会根据公司的提名以全体董事的过半数选举产生；副董事长由董事会根据秦川公司的提名以全体董事的过半数选举产生。

标的公司经管会成员组成：总经理 1 名，副总经理 1 名，其中总理由秦川公司提名，副总经理由总经理根据公司的推荐提名，并由董事会一并聘任。

（4）违约条款

双方应当全面履行协议规定的全部义务，否则应当赔偿给对方造成的全部经济损失。

(5) 生效条件和生效时间

协议自双方的权力机构做出相应的决议之日起生效。

(6) 标的公司变更名称、经营范围

本次增资后，标的公司将更名为“长春富奥秦川汽车电器有限公司”（以主管工商部门核准的最终名称为准），经营范围将变更为“汽车零部件的设计、制造和销售”（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资的目的：有利于提升线束产品的研发技术；进一步扩展公司零部件配套市场范围；增加公司利润增长点等。

2、 存在的风险：该对外投资事项中，产品降价是最敏感因素，其次是原材料成本，如能控制好该两项因素即能控制住投资风险。

3、 对公司的影响：经过财务分析，该对外投资事项收益水平较高，经济效果良好；并且有利于拓宽本公司的汽车零部件的产品系列，符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展规划，有利于公司长远发展。

六、 其他

公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件目录

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013 年 8 月 12 日