

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2015 – 04

富奥汽车零部件股份有限公司关于购买 参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称：富奥股份、公司或本公司）第八届董事会第十六次会议审议，通过了《关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案》和《关于购买富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司股权的议案》，具体情况如下：

一、 关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的有关情况

（一）交易概述

长春塔奥金环汽车制品有限公司（以下简称“塔奥金环”）是由富奥股份与塔奥汽车系统国际有限公司（以下简称“塔奥汽车”）、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）、长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）等四家公司共同出资的中外合资企业，主要从事乘用车底盘产品的冲压、焊接、涂装及装配业务。富奥股份、塔奥汽车、一汽富维和一汽富晟分别持有该公司 20%、60%、10%和 10%的股权。

鉴于塔奥汽车与一汽富维均有意转让其所持有的塔奥金环的部分或全部股权，公司拟决定购买其转让的部分或全部股权，拟从塔奥汽车购买股权的价格将

以不高于评估价格为基础协商确定；因一汽富维为国有控股上市公司，其转让的塔奥金环股权需履行产权交易所挂牌交易程序。

公司拟提请股东大会授权董事会根据与塔奥汽车谈判结果以及一汽富维的股权挂牌情况确定最终股权购买比例、成交价格及其他交易安排，并签署相关交易合同及所需的一切相关文件、修改塔奥金环的公司章程及合资合同，并办理所需的商务部门、工商部门的审批、登记、备案手续，以及相关的一切手续；并同意授权总经理办公会办理拟购买塔奥金环股权所涉及的资产评估报告国资备案程序。

因一汽富维为本公司关联方，上述交易事项可能构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该交易事项提交董事会审议前已得到公司独立董事的认可，独立董事在董事会上发表了独立意见并同意将前述议案提交股东大会审议。

（二）交易对方的基本情况

1、塔奥汽车的基本情况如下：

公司名称：塔奥汽车系统国际有限公司

注册地址：荷兰阿姆斯特丹 1101CM, Herikerbergweg 124

经营范围：构建并进行公司管理；获得和使用工业和知识产权和/或不动产；投资；为债务提供担保；借入、借出和筹集资金等。

2、一汽富维的基本情况如下：

公司名称：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

住 所：长春汽车产业开发区东风南街1399号

法定代表人：金毅

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本： 21,152.3万元人民币

经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配

件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理（法律、法规禁止的、不得经营；应经专项审批的项目，未获专项审批许可前不得经营）。

一汽富维的第一大股东为中国第一汽车集团公司。

（三）交易标的的基本情况

塔奥金环的基本情况：

公司名称：长春塔奥金环汽车制品有限公司

住 所：长春汽车经济技术开发区长虹大路233号

法定代表人：詹姆斯·克里斯托弗

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：2,545.99万美元

经营范围：研究、开发、生产轿车结构部件。

截至 2014 年 12 月 31 日，塔奥金环资产总额 62,422.5 万元，净资产 39,616.8 万元，2014 年净利润为 6,488.7 万元。

（四）交易协议的签署

交易协议尚未签署。公司拟提请股东大会授权董事会根据与塔奥汽车谈判结果以及一汽富维的股权挂牌情况确定最终股权购买比例、成交价格，并与交易对方签署相关协议。

（五）本次购买股权的目的和对公司的影响

本次购买塔奥金环的股权有利于提高公司乘用车底盘的生产能力和技术水平，有利于提高底盘业务的盈利能力和市场竞争力，符合公司的发展方向和全体股东的利益。

二、关于购买富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司股权的有关情况

（一）交易概述

富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司（以下简称“富奥威泰克”）是富奥股份与日本株式会社威泰克（以下简称“日本威泰克”）、日本住友商事株式会社（以下简称“住友商社”）共同出资的中外合资企业，主要从事汽车底盘部件的开发和制造业务。富奥股份、日本威泰克和住友商社分别持有富奥威泰克 40%、40%和 20%的股权。

为发展公司底盘业务，提高底盘业务盈利能力，公司拟向日本威泰克和住友商社购买其所持有的富奥威泰克部分或全部股权，购买价格以不高于评估价格为基础协商确定。

公司拟提请股东大会授权董事会根据与转让方的谈判结果确定最终股权购买比例、成交价格及其他交易安排，并签署相关交易合同及所需的一切相关文件、修改富奥威泰克的公司章程及合资合同，并办理所需的商务部门、工商部门的审批、登记、备案手续，以及相关的一切手续；并同意授权总经理办公会办理拟购买富奥威泰克股权所涉及的资产评估报告国资备案程序。

上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）交易对方的基本情况

1、日本威泰克的基本情况如下：

公司名称：日本株式会社威泰克（Y-TEC CORPORATION）

注册地址：广岛县安芸郡海田町 3-74

法定代表人：山本周二

注册资本：8960 万日元

经营范围：汽车零部件的制造及销售；模具、夹具、检具的设计、制造及

销售；各种作业用机械，建设用机械的制造及销售；计算机软件的开发及销售；钢铁制品的加工及委托加工等。

2、住友商社的基本情况如下：

公司名称：日本住友商事株式会社

住 所：大阪市中央区北浜4丁目5番33号

法定代表人：中村 邦晴

经营范围：钢铁、有色金属及其制品、电线电缆、机械设备及零部件、煤炭石油、粮食、医药等物质的进出口及销售；仓储业；运输业；旅游业等。

（三）交易标的的基本情况

富奥威泰克的基本情况：

公司名称：富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司

住 所：长春市高新开发区光谷大街3499号

法定代表人：赵玉林

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：9,492万人民币

经营范围：开发、制造汽车底盘部件以及为其提供售后服务（在该许可的有效期限内从事经营）（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。

截至 2014 年 12 月 31 日，富奥威泰克资产总额 25,701.4 万元，净资产 15,398.3 万元，2014 年净利润为 3,385.9 万元。

（四）交易协议的签署

交易协议尚未签署。公司拟提请股东大会授权董事会根据与转让方的谈判结果确定最终股权购买比例、成交价格，并与交易对方签署相关协议。

（五）本次购买股权的目的和对公司的影响

本次购买富奥威泰克的股权有利于提高公司乘用车底盘的生产能力和技术水平，有利于提高底盘业务的盈利能力和市场竞争力，符合公司的发展方向和全体股东的利益。

三、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的独立意见。

特此公告

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日