

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2015- 05

富奥汽车零部件股份有限公司 关于合资设立制控系统公司的公告

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。

一、 合资项目概述

1、 合资项目基本情况

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）在吉林省长春市共同投资设立富奥万安制控系统（长春）有限公司（以主管工商部门核准的最终名称为准），注册资本为人民币5,000万元，公司拟以现金和资产出资2000万元，持有合资公司40%的股权；万安科技以现金出资3000万元，持有合资公司60%的股权。

2、 合资项目审议情况

2015年4月27日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江万安科技股份有限公司合资设立汽车制控系统公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3、 上述合资项目不构成关联交易，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、 合资对方的基本情况

公司名称：浙江万安科技股份有限公司

住所：诸暨市店口镇工业区

公司类型：股份有限公司（上市）

注 册 号：330681000012719

法定代表人：陈利祥

注册资本：20,628.14 万元

成立日期：1999 年 9 月 22 日

经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2014 年 12 月 31 日，万安科技资产总额 183,553.5 万元，归属于上市公司净资产 73,791.3 万元，2014 年归属于上市公司所有者净利润为 7,483.4 元。

万安科技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：富奥万安制控系统（长春）有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

注册地址：吉林省长春市

注册资本：5,000 万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：从事汽车制动系统及相关零部件产品的开发、制造和销售，并从事备件销售（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。

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	2,000	40%
浙江万安科技股份有限公司	3,000	60%

合计	5,000	100%
----	-------	------

2、出资方式：公司以现金及经评估确认的实物资产出资；万安科技以现金方式出资。

四、 合资合同的主要内容

公司拟与万安科技为本次合资签署相关合资合同，其主要内容包括：

（1）注册资本

注册资本为人民币 5,000 万元，其中：富奥股份以现金及经评估确认的实物资产出资 2,000 万元；万安科技以现金出资 3,000 万元。

（2）注册资本缴纳

合资合同自双方签署并经双方权力机构审议通过之日起四十五个工作日内，双方将其各自以现金形式认缴的注册资本一次性汇入合资公司开立的资本金账户；以实物资产出资的部分，按照评估后的价值计入合资公司的注册资本。

（3）股东会是合资公司的权力机构，依法行使职权。

（4）合资公司董事会和经理人员的组成安排

合资公司董事会由 5 名董事组成，其中富奥股份推荐董事 2 名，万安科技推荐董事 3 名，董事由股东会根据双方的推荐选举产生，董事任期三年，董事任期届满，可连选连任；合资公司设董事长一名，副董事长一名，董事长由富奥股份推荐，副董事长由万安科技推荐，董事长、副董事长由合资公司全体董事过半数选举产生，可连选连任。

（5）合资公司设监事 1 名，由股东会选举产生。

（6）违约责任

违反本合同的一方应负责赔偿另一方或合资公司因该违约而遭受的一切直接损失。每一方根据合资合同对合资公司或第三方承担的责任总额不应超过该方对合资公司注册资本的出资额，但这一限制条款将不适用于：由于违反本合同规定的任何声明或保证所引起的违约赔偿。

（5）生效条件和生效时间

合资合同自双方签署之日，并经双方权力机构审议通过后生效。

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：有利于提升汽车制控系统产品的研发技术和生产能力；进一步拓宽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：该合资事项中，产品价格是最敏感因素，其次是材料成本，如果能控制好该两项因素即能有效控制经营风险。

3、 对公司的影响：本次对外投资是以现金及实物资产进行出资，资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件目录

1、 第八届董事会第十六次会议决议。

2、 相关合资合同

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