

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015—033

万向钱潮股份有限公司 关于投资参股天津市松正电动汽车 技术股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、对外投资的基本情况

当前，新能源汽车成为汽车工业发展的重要方向，将迎来爆发式增长，电动汽车驱动电机系统作为新能源汽车的三大核心部件之一，具有很好的成长性。根据2015年7月11日公司披露的《万向钱潮股份有限公司关于维护公司股价稳定的方案》，公司与天津市松正电动汽车技术股份有限公司（以下简称“天津松正”）商洽，公司拟以现金方式出资人民币11,000万元参与天津松正的增资扩股，增资完成后公司占有天津松正10%的出资比例。

2、董事会审议情况

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经2015年7月28日公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》

和《公司章程》本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项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，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

本次增资扩股对象为天津市松正，其基本情况如下：

1、注册地址：天津市东丽区空港经济区西十道1号

2、注册资本：8,000万人民币

3、股东及股权结构：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
孔昭松	54,368,000.00	67.96
王敏	21,192,000.00	26.49
广东温氏投资有限公司	3,000,000.00	3.75
天津和而异企业管理合伙企业（有限合伙）	1,440,000.00	1.80
合计	80,000,000.00	100.0

4、经营范围：新能源商用汽车动力系统产品（电控系统）的产业化与销售。

5、经营情况及行业地位

主营业务：自主研发、生产新能源汽车驱动电机系统（电机+控制器）和动力总成系统。

主要客户：宇通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通客车等重点客户。

主要产品：新能源驱动电机系统（电机+控制器）、松正四代插电式深混合动力系统。

行业地位：天津松正致力于成为全球一流的新能源汽车驱动电机系统专业供应商，是一家自主研发、生产新能源汽车驱动电机系统（电机+控制器）和动力总成系统的高新技术企业，已成为该领域的龙头企业之一。该公司亦是国内领先的混合动力客车系统总成提供商，目前市场占有率为 25%左右，行业排名第二。

该公司是国内驱动电机系统及混合动力系统行业标准制定者之一，其新能源客车驱动电机系统及混合动力系统技术代表行业内最高水平，具有良好的成长性。

6、天津松正公司财务情况

截至 2014 年 12 月 31 日，天津松正审计后的账面总资产为 41,738.63 万元，负债总额为 15,048.11 万元，净资产为 26,690.52 万元，每股净资产为 3.34 元/股；2014 年实现营业收入 50,661.61 万元，净利润 3,263.00 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，天津松正账面总资产为 46,416 万元，负债总额为 17,272 万元，净资产为 29,144 万元；2015 年 1-6 月份实现营业收入 16,617 万元，净利润 2,661 万元。（2015 年相关财务数据未经审计）

三、本次增资的定价依据

本次公司以现金方式认购天津松正新增股份，投资定价主要根据天津松正所在行业发展趋势、天津松正现有业务运营的特点及经营情

况，经与其现有股东协商确定其企业价值。

四、增资协议的主要内容

1、协议约定公司认购天津松正 892.7536 万股新增股份，占增资后注册资本的 10%，增发股份价格为人民币 12.32 元/股，认购对价为人民币 11,000 万元。

2、本次增资采取现金一次性支付方式，即双方在协议生效后 10 个工作日内，各方进行本次增资确权，公司将全部认股价款一次性支付给天津松正指定的验资账户，共计人民币 11,000 万元。

3、增资完成后，天津松正账面的债权债务、资本公积、盈余公积和未分配利润由新老股东按增资完成后各所占股份比例共同分配与承担。

4、天津松正若上市前再进行增资扩股，万向钱潮享有本次增资权益份额之保障——即在同等价格条件下万向钱潮享有按比例优先认购的权利，但万向钱潮放弃该优先权的除外。

5、公司将在相关产业资源、企业管理以及发展规划方面给天津松正提供必要的支持，根据天津松正的独立决策，配合其公开发行股票并上市工作。

6、本次增资交割后，万向钱潮将推荐 1 名董事候选人，按天津松正《公司章程》提请股东大会决议后吸纳进入该公司董事会。

7、违约及索赔

协议的任何一方违反协议书的任何条款即构成违约，违约方必须赔偿其他方因此而受到的相应损失。

五、本次投资参股对公司的影响

1、本次投资参股天津松正符合公司向新能源汽车产业转型的战略。

2、本次投资参股的天津松正主导产品新能源驱动电机是新能源汽车三大核心部件之一，其拥有强大的技术研发实力和后续发展能力，是行业龙头企业之一，投资后将促进公司的转型升级。

六、备查文件

公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十九日