

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2015- 21

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告

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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开公司2014年度股东大会，审议通过了《关于公司与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）合资设立汽车制控系统公司的议案》，公司拟与万安科技在吉林省长春市共同投资设立合资公司，具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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》（公告编号：2015- 05）。2015年8月18日公司与万安科技签署了《长春富奥万安制动控制系统有限公司合资合同》（以下简称“合资合同”），现将合资合同主要内容公告如下：

一、 合资公司名称、地址及产品范围

- 1、合资公司名称：长春富奥万安制动控制系统有限公司（简称“富奥万安”，预核准名称）。
- 2、地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区富奥大路 599D 号。
- 3、产品范围：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。

二、 注册资本及双方出资

- 1、富奥万安注册资本为人民币 50,000,000 元。

2、公司出资额为现金人民币 16,799,868.80 元，经过第三方评估公司评估的实物资产出资 3,200,131.20 元，共计出资为人民币 20,000,000 元，占富奥万安注册资本的 40%；万安科技出资额为现金人民币 30,000,000 元，占富奥万安注册资本的 60%。

三、 机构设置

1、富奥万安设股东会、董事会、监事、总经理。

2、股东会由全体股东组成，股东会是富奥万安的权力机构，依法行使职权。

3、富奥万安董事会由五名董事组成，其中公司提名董事两（2）名，万安科技提名董事三（3）名，董事由股东会选举产生，董事任期为三年。设董事长一名，副董事长一名，董事长由公司推荐，副董事长由万安科技推荐，由富奥万安全体董事过半数选举产生，可连选连任。

4、富奥万安设监事一名，由股东会选举产生。

5、富奥万安设总经理一名，副总经理一名，均由董事会聘任。

四、 经营管理委员会

1、富奥万安在董事会下设经营管理委员会，负责富奥万安日常经营管理工作。

2、富奥万安经营管理委员会由下述成员组成：总经理一名，副总经理一名，党委书记一名，总经理助理一名，财务部长和财务副部长各一名，经营管理委员会成员任期三年。

五、 商标的使用和技术开发及引进

1、双方不论以何种方式为富奥万安提供产品技术、商标、客户资源等相关支持及援助，均为无偿援助。

2、双方均放弃包括但不限于技术提成及相关费用的收取。

3、双方应帮助富奥万安取得主机厂配套路线,提升配套份额，在投资发展、项目立项、用地、人才等方面为富奥万安争取优惠政策。

六、 合资合同的生效

合资合同已经双方有权批准机构审议审批，即日起生效。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件目录

- 1、《长春富奥万安制动控制系统有限公司合资合同》

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 8 月 19 日