

深圳市大富科技股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、日常关联交易的基本情况

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于 2016 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易的议案》，公司的全资子公司——安徽省大富重工技术有限公司（以下简称“大富重工”）、安徽省大富机电技术有限公司（以下简称“大富机电”）拟向关联方出租部分厂房、办公场所。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙尚传、童恩东回避表决。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额为 11,499.80 万元，未达到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。

二、日常关联交易的类别和预计增加金额

关联交易类型	租赁方	承租方	租赁标的	面积（m ² ）	单价（元/m ² ）	租赁日期	2016 年预计金额（万元）	2015 年度实际发生金额（元）
租赁业务	大富机电	安徽炫风新能源科技有限公司	办公场所	2536.56	73	2016 年 5 月 1 日起	148.14	0
		安徽省巨大电池技术有限公司	厂房	4441.23	21	2016 年 5 月 1 日起	74.61	0
	大富重工	安徽省配天康宁新能源汽车有限公司	厂房	52345.94	15	2016 年 5 月 1 日起（免租期 3 个月）	392.60	0
合计				59323.73	-	-	615.35	0

注：1、租赁费用按照合同约定结算，具体金额以双方确定的实际使用面积为准。水电费按照实际发生额结算。2、鉴于配天康宁装修期三个月，给予配天康宁三个月免租期。

三、关联方介绍及关联关系

（1）关联方介绍

1、企业名称：安徽巨大电池技术有限公司

住 所：安徽省怀远经济开发区配天大道 8 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：王金华

经营范围：电池及电池材料的研发、设计、制造、销售；电池及相关产品的技术转让、技术咨询服务；对新能源行业的投资。

大富配天投资持有安徽巨大电池技术有限公司（以下简称“巨大电池”）60%的股份。

2、企业名称：安徽炫风新能源科技有限公司

住 所：安徽省怀远县经济开发区配天大道 8 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：孙尚传

经营范围：新能源汽车、电动车及电池系统、电机系统、电驱系统、电控系统、电动辅助系统、智能系统、配套充电系统、电池更换系统装置研发、生产与销售；新能源技术开发、转让与咨询服务。

大富配天投资持有安徽炫风新能源科技有限公司（以下简称“炫风新能源”）60%的股份。

3、企业名称：安徽省配天康宁新能源汽车有限公司

住 所：安徽省蚌埠市东海大道 6525 号

注册资本：16,600 万元

法定代表人：孙尚传

经营范围：新能源汽车、纯电动车汽车核心零部件（电池系统、电机系统、电驱系统、电控系统、智能系统、电动辅助系统）的研发、生产、销售和服务；配套充电系统、电池更换系统装置的研发、生产和销售等。

大富配天投资控股子公司深圳市配天智造装备股份有限公司持有安徽省配天康宁新能源汽车有限公司（以下简称“配天康宁”）60%的股份。

（2）与公司的关联关系

巨大电池、炫风新能源、配天康宁与公司同受大富配天投资控制，为公司的关联方。

四、定价依据

本次交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来确定交易价格。双方友好协商同意参照当地同等条件市场租赁价格且不低于市场价格，并充分考虑固定资产折旧、税费等成本因素来确定租赁价格。

五、交易的目的、对公司的影响

公司的控股股东大富配天投资旗下的控股子公司（巨大电池、炫风新能源、配天康宁）因新能源汽车等相关业务的发展需求，分别向大富机电、大富重工租赁部分厂房、办公场所等，以逐步扩大经营规模。

公司（精密共性制造平台）与其控股股东配天（工业装备技术平台）在技术方面互为支撑、在市场方面互相拉动，即公司可为配天提供上游精密机电零部件等配套产品，配天可为公司提供精密制造必不可少的智能装备、专用设备支撑，并成为公司下游市场客户。

（一）配天新能源汽车（整车及代工）布局

配天正在打造以控制系统+驱动+电机为核心的工业装备技术平台，包含 ERA 三大核心产品方向：E—Equipment 智能装备、R—Robot 机器人、A—Automobile 新能源汽车，其中，E 与 R 方向的产品已经发展成熟，基于对新能源汽车行业发展趋势的前瞻性研判，配天正在着力发展新能源汽车业务，从上游原材料到核心“三电”系统再到整车设计制造进行了全面布局，现已拥有多项优势资源及技术能力：

（1）**巨大电池**是由从美国引进的新能源车专用的动力电池研发团队组成，借助大盛石墨提供的高性能上游材料，从事高性能动力电池的研发设计与制造。

（2）**炫风新能源**是由经验丰富的汽车设计团队与市场销售团队组成，其团队的领导者在汽车造型及工业设计领域具备深厚造诣，20 世纪 80 年代成为奥迪汽车设计中心第一位中国汽车造型设计师，曾参与奥迪 100、200、A6、A4、TT 等车型的设计开发。2009 年起连续五届受有全球工业设计“奥斯卡”奖之称的德国“Red Dot Design Award”邀请并聘为全球九大评委之一。团队设计的产品在设计美学、动力性能、智能体验和整体品质等方面具有丰富的产品内涵。

（3）**配天康宁**是配天智造与韩国新能源电动汽车研发企业（CONY Motor Company）共同设立的合资公司。CONY 的 CEO 及核心成员来自于双龙等汽车企业，具有 30 年以上的汽车行业经验。该公司具备颠覆性的纳米轻量化聚合物车身技术，降低车身成本材料等优势，摒弃了传统汽车生产必备的冲压、焊接、防锈、涂装等工序，这与新能源汽车的绿色环保理念高度匹配；同时，具备成熟的综合信息控制平台、电池管理系统等全球领先技术。配天康宁将推出数款面向大众的高性价比新能源乘用车，同时也有能力为其它新能源汽车品牌提供新能源乘用车代工等服务。

(4) 毕节添钰动力科技股份有限公司（简称“添钰动力”）是配天于 2015 投资并控股 51% 的子公司，主要经营 TM 高效节能电机、电机控制器和电动汽车及其配件等的研发、制造和销售。添钰动力现有拥有电动汽车高效节能电机的核心专利 20 多项，以及全球领先的新型 TM 电机和控制系统，该类电机相对目前的通用产品大幅提高了功率密度，高效节能，且结构简单，易于生产，已在纯电动整车上实现了成熟应用。此外，配天自主培养的以配天首席科学家为首的核心电机和电控研发团队，其已拥有数十项中国、美国、PCT 国际专利，并已开发出十余款拥有优化齿槽设计的高功率密度电机并实现量产。目前，配天已具备了机器人、数控机床和新能源汽车所需的核心电机和电控等研发与制造能力。

配天凭借多年的工业领域的积累，有能力为大富科技提供制造平台中所需要的智能装备、专用设备支撑，并为大富科技提供下游市场。预计到 2018 年，配天新能源汽车年产能（整车及代工）将达 10 万台，这将对上游底盘、车身、电气、汽车电子、电机电控、电池等零部件产生相应的配套需求。

(二) 大富科技新能源汽车配件布局

大富科技凭借着精密共性制造平台的平台优势，发展“ERA”三大业务，即智能终端 / 消费类电子业务（缩写为“E”electronics）、通信射频业务（缩写为“R”radio frequency）、以及汽车零部件业务（缩写为“A”automobile）。其中，在汽车零部件业务方面，2006 年，公司已成为汽车零部件领域全球第一大品牌博世的合格供应商，为其提供包括整车外框在内的汽车结构件产品，之后公司成为全球知名新能源电动汽车厂商的供应商。2014 年，公司投资 35,335 万元成功竞买了北泰汽配园北园区资产，有序地恢复“北泰汽配”业界领先的国际性汽车零部件生产基地地位，形成集精密制造、技术研发与国际贸易为一体的全球汽车零部件及系统总成的配套能力，有能力为配天新能源汽车进行全方位零部件配套。2015 年度，公司汽车业务实现销售收入 9,072.22 万元，同比增长 313.08%。

目前，公司的汽车零部件产品包括：车用空调压缩机，底盘、悬挂、减震、制动等各类汽车结构件，发动机结构件，ECU 结构件，电池组结构件，车载摄像头等，且已在如下方面进行了布局：

(1) 大富科技/大富重工：主要是压铸、冲压、CNC 金属零部件、空调压缩机等，精密模具设计及制造；冷、温、热锻造；冷锻；金属表面美容处理；电解和电镀等。现已为博世等汽车零部件厂商，通用、东风等主机厂商，以及全球知名新能源电动汽车厂商持续稳定供货；

(2) 大富精工：主要是冲压、拉伸金属零部件，新型动力电池包装材料；

(3) 大凌实业：主要是汽车摄像头、驾驶辅助功能、支持北斗导航的车载导航中控系统。其 720 度环视系统已经在车厂 Demo 中获得众多好评，并已初步具备自动驾驶辅助的功能，多款搭载其产品的国产 SUV 新车即将上市；

(4) 大盛石墨：主要是新能源汽车用动力电池负极材料、石墨烯导电剂等上游材料；

(5) 三卓韩一：主要是高性能高分子材料（如可用于防震防水等方面的硅胶产品）。

随着配天新能源汽车业务的逐渐成熟，大富科技凭借多年在汽车零部件领域的研发生产和销售经验，将有能力成为配天的上游供应商，并有机会为配天新能源汽车提供全方位精密机电零部件配套服务及产品。

本次关联交易涉及的三家关联公司（巨大电池、炫风新能源、配天康宁）的业务已经开展并逐步扩大经营规模，对租赁厂房、办公场所迫切的需求。大富机电、大富重工向关联方出租部分厂房、办公场所，有利于提高现有固定资产使用效率，增加其他营业收入，降低固定资产折旧对公司业绩的影响；随着关联公司新业务不断增长，有利于公司相关业务协同发展，提高新能源汽车零部件业务的收入；大富科技作为上游零部件供应商，与下游整车制造商相邻，将使得产业链上下游合作更加顺畅，有利于双方的品质管控、物流、产品成本降低等。

本次关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，参照了当地市场价格及折旧成本等因素，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事卢秉恒、刘尔奎出具了事前认可确认函，同意将增加日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第二次会议审议；并发表了独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，对本次增加日常关联交易无异议。

七、备查文件

- 1、《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
- 3、《租赁合同》。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2016年5月24日