

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料



二〇一六年六月

2016 年第一次临时股东大会议程

- 1、审议《关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案》
- 2、股东发表意见，回答股东提问
- 3、投票表决
- 4、宣布表决结果
- 5、宣读并审议股东大会决议
- 6、见证律师宣读法律意见书
- 7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2016 年 6 月 24 日

关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案》，请审议。

一、项目概述

2009 年，公司依据主配车厂需求和产品规划，通过中航工业申请了小排量乘用车六档变速器项目（以下简称“六档变速器项目”），并列入国家重点产业振兴和技术改造项目，项目总投资 19,726 万元，该项目经公司四届二十一次董事会审议通过，具体内容详见临 2011-026 号公告。

2011 年 9 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过该项目。

二、项目终止原因

公司在 2009 年制定六档变速器产品规划时，哈飞汽车、昌河汽车和一汽吉林等主配车厂均提出六档变速器产品需求规划。基于市场需求，公司完成了产品开发，并在相关车型上进行了匹配试验。

但随着昌河汽车、一汽吉林产品调整，哈飞汽车退出市场，各主配车厂均先后取消了配置六档变速器的传统微车车型规划。而且随着客户需求的逐渐提高，公司原六档变速器项目规划的产品已无市场竞争力。基于以上原因，公司拟终止该项目，并退回中央预算资金 1,447 万元。

三、项目终止对公司的影响

本着控制风险的原则，公司前期投入 1,657 万元对现有变速器生产线进行技术改造，生产线兼容原六档变速器和其他产品的生产，项目终止对公司本期及以后的利润影响较小。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World