

## 江苏南方轴承股份有限公司

### 关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

1、2016年8月27日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡金润电液控制系统有限公司（以下简称“金润电液”）签署了《增资协议》、《补充投资协议》；公司拟以自有资金1,200万元增资金润电液，占增资完成后其注册资本的10%。

2、2016年8月30日上午，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的议案》，无需提交股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。

#### 二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：无锡金润电液控制系统有限公司
- 2、住所：无锡新区太湖国际科技园大学科技园530大厦B403号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1490.8402万元人民币
- 5、统一社会信用代码：9132021355581020XQ
- 6、法定代表人：薛殿伦
- 7、注册时间：2010年5月17日
- 8、经营范围：汽车、工程机械、精密机床电液系统的研发、销售、技术咨

询。（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）

### 三、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

#### 2、本次投资后金润电液的股权结构表

| 股东                     | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|------------------------|-----------|---------|
| 薛殿伦                    | 927.8193  | 46.68   |
| 黄勇军                    | 62.0900   | 3.12    |
| 徐向阳                    | 40.0000   | 2.01    |
| 安徽启源新材料创业投资管理中心（有限合伙）  | 298.1680  | 15.00   |
| 刘宏信                    | 94.7412   | 4.77    |
| 李涛                     | 50.5370   | 2.54    |
| 刘宇丹                    | 47.3784   | 2.38    |
| 徐军                     | 31.5856   | 1.59    |
| 王永红                    | 37.9100   | 1.91    |
| 江苏南方轴承股份有限公司           | 198.7787  | 10.00   |
| 无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙） | 198.7787  | 10.00   |
| 合计                     | 1987.7869 | 100     |

### 四、投资协议主要内容

#### （一）合作方式：

按照投资协议的条款和条件，本次交易完成前金润电液的估值为 9000 万元人民币。公司、无锡金投产业升级股权投资基金企业及薛殿伦向金润电液共同增资 3000 万元人民币。其中公司增资 1200 万元人民币，198.7787 万元进入注册资本，其余进入资本公积，增资完成后公司持有金润电液的 10%股份。

公司应自收到金润电液书面打款通知之日起 15 个工作日内，将股权投资款一次性汇入金润电液指定的银行账户。

金润电液及实际控制人薛殿伦承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际净

利润合计不低于人民币 3500 万元，且 2018 年度实际净利润不低于 2000 万元。  
若上述承诺未实现，则公司在收到 2018 年度金润电液的审计报告之日 3 个月内  
有权要求金润电液或者薛殿伦按照如下方式进行现金补偿或回购股权：

（1）现金补偿

公司提出补偿要求时，金润电液及/或薛殿伦承诺按以下两种计算方式中较  
高者对公司进行现金补偿：

A、 $(3500 \text{ 万元} - \text{金润电液 2016 年、2017 年、2018 年经审计的合计实际净利润}) \times 20\%$ 。

B、 $(2000 \text{ 万元} - \text{金润电液 2018 年经审计的合计实际净利润}) \times 20\%$ 。

计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值。

（2）股权回购

公司有权向金润电液及/或薛殿伦提出股权回购要求，金润电液及/或薛殿伦  
应当在公司提出回购要求后 3 个月内回购公司持有的金润电液的股权。公司提出  
股权回购要求时，金润电液及/或薛殿伦承诺其本人按以下三种计算方式中较高  
者回购公司持有的金润电液股权：

A、 $2400 \text{ 万元} \times (1 + \text{投资年限} \times 10\%)$ 。

其中：投资年限=公司投资款实际到达金润电液指定账户之日至薛殿伦回购  
公司所持金润电液股权之日的实际天数/365。

B、 $2400 \text{ 万元} + (3500 \text{ 万元} - \text{金润电液 2016 年、2017 年、2018 年经审计的合  
计实际净利润}) \div 3500 \times 2400$ 。

C、 $2400 + (2000 \text{ 万元} - \text{金润电液 2018 年经审计的合计实际净利润}) \div  
2000 \times 2400$ 。

（3）若公司在要求金润电液及/或薛殿伦进行现金补偿或回购股权之前转让  
其持有的金润电液的部分股权，则公司仍旧有权要求金润电液及/或薛殿伦按照  
上述两种补偿方式的任何一种作为补偿，只是补偿金额按照剩余股份数按比例降

低。

（二）金润电液保证其下一轮股权融资时，公司在同等条件下享有优先认缴权。

（三）优先清算权：公司依据本协议成为金润电液的股东后，如果金润电液根据届时有效之章程被清算，在清算组对金润电液的所有合法债务（包括清算费用）偿还完毕后，公司对金润电液所有剩余资产（如有）有优先清算权。

（四）违约责任：各方同意，一旦发生违约行为，违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

（五）生效条件：

本协议经协议各方签署（法人盖章、自然人签字）、并且经公司有权机构审批通过后生效。

## 五、对公司的影响及存在的风险

### 1、合作的目的是对公司的影响

自动变速器是我国唯一没有完全自主掌握并大批量生产的关键总成，而汽车进入家庭，自动变速器市场需求旺盛，自主品牌汽车及变速器企业具有迫切的市场需求，每年近 600 万套的需求量，且以一定的速度递增；电液控制模块是自动变速器的核心零部件，目前被国外企业技术封锁和市场垄断；除汽车市场外，电液控制模块产品技术还可延伸用到工程机械及其他制造装备领域。

2020 年我国汽车年产销水平将维持在 3000 万辆左右，按照自动变速器 50-60%的装车率计算（现在北美、日韩均在 90%以上，欧洲 50%左右），未来自动变速器的年需求将达 1800-2000 万台。根据外资品牌在我国的产业布局和自主品牌的产业规划推算，自主品牌的自动变速器产能规划将近 800 万台。

金润电液下设子公司江苏金润汽车传动科技有限公司、湖南金润电液控制系统有限公司、马鞍山支点汽车传动工业研究院有限公司，产品定位于汽车自动变速器电液控制模块（TCM）、工程机械电液控制系统、装备制造（高档精密机

床)电液控制系统。目前已和盛瑞传动股份有限公司、湖南江麓容大车辆传动股份有限公司、东营市泰恩斯动力传动设备有限公司等汽车配套厂家建立了合作,具备一定的技术优势和成熟经验。

未来金润电液将做成中国汽车自动变速器电液控制模块的技术领先者及市场领导者,并将适时进军工程机械及制造装备领域。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响,本次投资将有利于拓展公司汽车产业链。

公司希望通过本次合作,充分利用自身的实力和优势,计划通过投资等方式,达到优化企业资源配置,不断扩大企业规模和实力,提高资源和资金的使用效率,并为股民创造良好效益。

## 2、存在的风险

### (1) 经营风险

自动变速器电液控制模块是金润电液未来发展的业务领域,受市场、经济环境、人才等多种因素的影响,存在一定的经营风险,能否达到预期前景尚存在不确定性。

(2) 政策风险。金润电液所处的汽车零部件行业,未来随着行业发展以及政策环境的变化,不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现变化而导致其利润出现下滑的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 六、备查文件

1、各方签字盖章的《增资协议》、《补充协议》。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日