

## 深圳市汇川技术股份有限公司 关于对外投资设立苏州汇川联合动力系统有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立苏州汇川联合动力系统有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、投资概述

根据公司新能源汽车业务实际经营需要，为增强公司在新能源汽车领域的竞争优势，公司拟使用自有资金出资人民币 20,000 万元，在江苏省苏州市设立全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“联合动力”）。该子公司主要从事新能源汽车动力总成系统（包括电机控制器、电机、减速机、电源、充电设备、智能控制软件、车联网等产品）的研发、销售与服务。

本次投资已经公司第三届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次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。

### 二、拟投资标的情况

1、拟设立的公司名称：苏州汇川联合动力系统有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册地：江苏省苏州市吴中区

4、注册资本：20000 万元

5、出资方式、出资比例如下：

| 出资人           | 认缴出资额     | 出资比例 | 出资方式 |
|---------------|-----------|------|------|
| 深圳市汇川技术股份有限公司 | 20,000 万元 | 100% | 货币   |
| 合计            | 20,000 万元 | 100% | ——   |

6、经营范围：新能源汽车动力总成系统（包括电机控制器、电机、减速机、电源、充电设备、智能控制软件、车联网等产品）的研发、销售与服务。（以工商核准登记的经营围为准）

### 三、项目可行性和必要性分析

#### （一）可行性

##### 1、新能源汽车产业处于快速发展的黄金机遇期，具有良好的发展前景

为了解决我国的环保和能源问题，新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性产业之一。我国 2015 年颁布的《中国制造 2025》已经将“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一。党的十八届中央委员会第五次会议通过的关于“十三五”规划的建议中，也明确提出实施新能源汽车推广计划，鼓励城市公交和出租车使用新能源汽车。大力发展纯电动汽车和插电式混动汽车，全国新能源汽车产销量达到 500 万辆。

根据中国汽车工业协会数据统计，2015 年，我国新能源汽车产销 34 万辆和 33.1 万辆，同比增长 3.3 倍和 3.4 倍；2016 年 1—7 月，新能源汽车产销 21.5 万辆和 20.7 万辆，同比增长 119.8%和 122.8%。新能源汽车的快速发展，为相关产业提供了广阔的成长空间。

2、公司已成为国内新能源汽车电机控制器领军企业，行业经验和技術积累可以支持公司在新能源汽车产业的纵深发展

在国家产业政策支持背景下，依靠人才队伍、研发平台、生产和质量体系的

优势，公司新能源汽车业务实现了跨越式发展，主力产品——新能源客车电机控制器，无论是产品装车数量，还是产品技术层次，在国内都达到了较高的水准。2015 年，公司新能源汽车业务订单突破 8 亿元，实现收入 6.42 亿元，奠定了国内新能源汽车电机控制器领域领军企业的地位。公司多年以来在新能源汽车领域的行业经验和技術积累，可以为公司发展新能源汽车动力总成系统（包括电机控制器、电机、减速机、电源、充电设备、智能控制软件、车联网等产品）提供有力的保证。

## （二）必要性

### 1、新能源乘用车开发体系建设的需要

随着新能源汽车的普及，国内对新能源乘用车的高可靠性和功能安全提出了更高的要求。成立单独的新能源汽车核心零部件子公司，有利于公司在开发流程上严格遵循 TS16949 和 ISO26262 体系规范，有利于公司拓展合资品牌及外资品牌市场。

### 2、满足新能源乘用车技术发展方向和市场需求的需要

作为新能源乘用车的核心零部件，电机、电机控制器、变速箱等集成研发是行业发展趋势，整车企业需要上游集成化供应商的密切配合，实现新能源汽车的安全、高能效、多能源分配的复杂控制策略，以提升车辆性能。公司本次成立苏州汇川联合动力系统有限公司，依托公司人才队伍、研发平台、生产和质量体系的优势，打造有核心竞争力的动力总成系统等产品，有助于公司获得下游整车企业的供应商资质，与整车企业形成战略合作关系，提升公司在新能源汽车领域的竞争力并推动相关业务持续快速增长。

### 3、引进、稳定人才队伍的需要

新能源汽车是当前国内的风口行业，各路资金蜂拥而入，使得行业内人才竞争极其激烈。成立单独的实体公司，有利于将来在新能源汽车业务上实施灵活的激励机制，有利于引进和稳定人才队伍。

## 四、对公司的影响

公司本次投资设立的联合动力子公司，主要从事动力总成系统等业务，有利于进一步完善公司在新能源汽车产业的布局，加强公司在新能源汽车特别是新能

源乘用车领域的业务拓展，有利于促进公司整体战略目标的实现。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## **五、可能存在的风险**

### **1、新能源汽车产业政策调整的风险**

新能源汽车领域发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，产业政策仍需完善与调整。若新能源汽车产业政策出现较大调整，将影响联合动力的新能源汽车业务。公司与联合动力将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

### **2、市场开拓不达预期的风险**

联合动力在产品选择时出现方向性错误，以及产品开发、生产环节出现重大质量事故，导致市场开拓不达预期。公司与联合动力将坚持“贴近客户”原则，保持与客户的紧密合作和沟通，通过开发与市场的密切配合，并加强产品质量控制，降低产品开发、生产导致的市场风险。

### **3、随着竞争的加剧，产品毛利率快速下滑的风险**

新能源汽车行业发展迅速，行业竞争激烈。一方面，激烈的市场竞争可能导致行业整体利润率水平有所降低；另一方面，若联合动力在持续技术创新、生产工艺改进、产品性价比、品质性能等方面不能及时、有效的满足市场需求，将可能导致联合动力的产品毛利率出现快速下滑。公司与联合动力会继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，提高产品竞争力，保持产品毛利率的稳定。

敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

汇川技术第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日