

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

2016 年 9 月 9 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 9 月 26 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》：

- 1、同意福田汽车投资 18364 万元实施诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目；
- 2、授权经理部门办理其他相关事宜。

二、技术改造项目概述

（一）项目必要性和可行性分析

1、随着排放法规升级、进城载重限制、一致性法规以及新能源、黄标车治理等政策出台实施，为轻卡市场的发展带来新的机遇和挑战：

- ◆法规的升级带来的整车成本的增加，将促使产品向中高端化发展；
- ◆进城载重限制，上牌称重及一致性法规的不断加严，将促使产品轻量化发展；
- ◆新能源、黄标车治理等政策出台实施，将为轻卡市场的发展带来新的机遇和挑战。

2、为响应北京市号召，落实疏解非首都功能，积聚产业发展优势；建设中高端轻卡平台工厂，实现产品平台化、生产制造专业化和规模化；达到业务结构和生产能力优化匹配，降低制造成本，福田汽车拟将北京多功能工厂的轻卡业务搬迁到奥铃汽车厂，并对奥铃汽车厂轻卡单元进行升级改造，提升欧马可、奥铃等业务的制造工艺水平和自动化程度。

3、本次轻卡项目充分利用奥铃工厂现有资源，实现产品换代与工艺水平升级相结合，统筹规划，精益投资，同步实施，柔性化设计，节约成本。本次技改升级实施完成后，奥铃汽车厂轻卡单元可满足生产奥铃、欧马可、时代等产品的生产要求，能满足市场业务规划的需求。

（二）本次技改内容和方案

1、基本方案

◆车身：建设车身车间厂房，搬迁北京多功能工厂 L 车身生产线。

◆油漆：对油漆车间进行适应性改造，新增注蜡设备，新增喷漆机器人，满足 L 车身、M 车身的通过性。

◆总装：对总装一部奥铃线、总装二部时代线吊具、支撑、加注端口等进行适应性改造，满足 L 车身、M 车身的通过性；预留建设货厢车间厂房及货厢装配线。

优化升级改造后，不新增综合产能，仍保持综合标准产能 8 万辆/年，最大产能 12 万辆/年。

2、投资方案

项目总投资 18364 万元。

3、资金来源

企业自有资金。

（三）风险分析及对策

1、市场风险与对策

主要表现在销售收入达不到预期目标。市场风险主要来源于：

一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；

二是项目产品市场竞争力发生重大变化；

三是项目产品原材料市场发生重大变化。

对策：

一是充分做好市场需求变化预测分析，平衡产能；

二是分析研究客户需求，确保轻卡市场的领先地位，努力提升产品开发及产品制造质量，保证产品竞争力和产品价格策略实现；

三是控制采购成本，积极研究市场变化，采取比价采购，提前锁定大宗原材料或套期保值等手段降低采购成本波动影响。

2、技术风险与对策

具备应对排放升级的能力，拥有适应环境法规的技术储备，满足中高端产品和轻量化的要求；但搬迁初期可能导致产能利用率降低和生产成本增加。

对策：提前进行人员培训，做好产品试生产和生产线的验证，保证产品质量、降低生产成本。

3、资金风险与对策

项目最大程度利用了奥铃汽车厂原涂装、总装车间的生产资源，因此，项目整体投资额度较小，资金来源的可靠性、充足性风险不大。

对策：公司应根据项目投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。

4、工程风险与对策

供应商管理及工程的进度有一定的风险，存在工程量和投资额增加的可能，可以控制。

对策：项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十七日

备案文件：

1、董事会决议

2、投资委审核意见