

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体董事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。

重要提示:

- 投资项目名称: 印度银宝山新合资公司（暂定）

SILVER BASIS (INDIA) JV. Co., Ltd

● 投资金额: 拟注册资本 800 万美元，银宝山新（香港）投资发展有限公司（以下简称“银宝香港”）以自有资金出资 65.03 万美元，占该公司股本总额的 60%；佛吉亚 (FAURECIA) 出资 32.51 万美元，占该公司股本总额的 30%；印度 KTPL 公司出资 10.84 万美元，占出资比例的 10%。

● 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次对外投资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

一、对外投资概述

为了加强公司与客户的合作以及开拓新市场的需要，培养新的利润增长来源，经公司研究，拟由公司全资子公司银宝山新（香港）投资发展有限公司出资，与佛吉亚 (FAURECIA)、印度 KTPL 公司共同合作设立印度银宝山新合资公司（暂定名），从事汽车门板、中控、座椅等内饰件模具及其零部件方面的业务。

二、投资标的基本情况

（一）出资情况

银宝香港自有资金出资 65.03 万美元，佛吉亚 (FAURECIA) 出资 32.51 万美元，

印度KTPL公司出资10.84万美元。

(二) 出资人情况:

1、银宝山新（香港）投资发展有限公司

(1) 注册号： 61237135-000-04-13-9

(2) 类型： 法人独资

(3) 法定代表人： 黄福胜

(4) 注册资本： 10000 美元

(5) 成立日期： 2013 年 4 月 8 号

(6) 住所： RM1202 CAPITOL CTR 5-19 , JARDINE' S BAZAAR CAUSEWAY BAY, HK

(7) 营业期限： 年审

(8) 经营范围： TRADING&INVESTMENT

(9) 出资情况： 实缴

2、佛吉亚 (FAURECIA)

法国汽车零部件企业，全球第六大汽车零部件供应商。佛吉亚致力于为汽车制造厂商提供高质量的创新产品、技术解决方案和服务，在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域居业界领先地位。佛吉亚集团业务遍布全球，员工总数 94000 人，分布在 34 个国家的三百二十家工厂。2012 年，集团销售额达到 174 亿欧元。其在中国的主要客户为大众集团（一汽大众、上海大众）、标致雪铁龙（神龙汽车、东风乘用车）、福特（长安福特）、日产（东风日产）、通用汽车（上海通用）与现代。

3、印度 KTPL 公司

印度 KTPL 公司为印度当地小型汽车模具生产商。

(1) 主要股东和管理人员:

GEORGE JOSEPH ， 45 岁，机械工程学士，其具有 23 年机械模具行业经验，其中大部分精力在于模具制造方面。此前任 Shapers India 项目经理。

JERALD DAVIS ， 33 岁，获得印度奥兰加巴德 Indo German Toolroom 的工具及模具制造高级文凭，具有 13 年模具设计经验。此前任 Shapers India 设计经理，主管设计项目。

(2) 公司简介

印度 KTPL 公司现有员工 27 人，管理人员均有多年从事模具行业经验。公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售，为佛吉亚等客户提供从产品建模、模具制造等制造装备方案。

（三）投资项目背景情况

1、深化与佛吉亚的战略合作关系

公司与佛吉亚 (FAURECIA) 一直保持战略合作的关系，2015 年度佛吉亚为本公司第四大客户。此次合作是佛吉亚意将与本公司的合作关系提升为全球性战略合作具体体现，通过本次合作，将深化与佛吉亚的关系，增强客户粘性，对公司的长远发展具有一定的战略意义。

2、开拓印度市场，培养新的利润增长来源

印度由于其庞大的人口基数而被认为是下一个中国市场，印度市场成为手机、汽车行业投资的一个新热点。近年，本公司的主要客户如华为、中兴、延锋、佛吉亚等均在印度投资设厂，公司如能跟随投资，可以扩大和深化与合作，有利于未来形成新的利润来源。另外，在当前国内人口红利逐渐丧失的背景下，印度市场的外商直接投资逐年攀升；随着印度市场经济改革成效的初现，其市场需求将进一步提升，对于印度市场投资具有良好的发展前景。

3、以模具业务为切入点，跟进发展零部件业务

从模具行业的特性来看，模具业务因其具有较高的技术要求，使得投资进入门槛较高进而凸显本公司的竞争能力，因此模具业务本身是以其战略意义为切入点，凭借其竞争优势增强客户粘性，通过发展模具后端的零部件业务增加收益来源。

4、提升本公司国际化水平

公司成功上市后发展前景广阔，未来势必会着力拓展更多的市场空间，在印度合资设厂是本公司在海外建立生产基地的首次尝试，通过与佛吉亚及印度本土模具制造方的合作，公司将在国际化生产运营管理方式及技术交流上开阔视野、增加经验，有利于未来更深入的参与全球市场的角逐。

（四）投资项目简况

名称：印度银宝山新合资公司（暂定）

SILVER BASIS (INDIA) JV. Co., Ltd

注册资本：108.38万美元

主要生产经营地：印度马哈拉施特拉邦浦那市（Puna）

主营业务：汽车门板、中控、座椅等内饰件模具及其零部件

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝香港	65.03	60.00
2	佛吉亚 (FAURECIA)	32.51	30.00
3	印度 KTPL 公司	10.84	10
	合计	108.38	100.00

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）新进入市场的风险

受信息渠道、评价或判断能力等方面因素的影响，对进入新市场，在具体项目是否具有发展前景具有一定的难度和不确定性。

1、政府监管及服务风险

从管理角度看，由于对印度市场的投资存在管理、审批手续繁杂、政府管理制度滞后等问题，使得企业面临客观性管理风险；从政府服务角度看，由于我国政府对海外投资的宏观调控基本上就是一个项目审批制度，缺乏对海外中资企业的指导、信息咨询等公共服务，因此境外投资面临着因对投资所在国的法律法规、外汇政策、税收政策、环保政策的规定了解不够充分，对其变化了解不够及时，从而造成投资决策时信息不充分、不对称风险。

2、境外投资保护风险

境外投资除了面临国内投资遇到的正常生产经营风险之外，还面临东道国的政治风险。一方面由于我国对境外投资缺乏整体战略和行业指导，使得公司在境外投资时缺乏一定的导向；另一方面由于没有合理的国家间投资保护协定，也会使得投资权益在出现不稳定因素时缺乏充分保护措施。

3、投资环境风险

投资地区存在因经营环境变化而给企业带来生产经营影响的风险，它包括政治风险，如国家政局不稳定，政权更迭导致的政策调整风险；经济风险如汇率风险，交易对手的信用风险、宏观经济形势急剧变化风险等；司法环境风险如知识产权保护及技术标准壁垒的风险等；自然风险如地震、海啸、洪水、冻灾等其他

人力不可抗拒的破坏带来的风险。

（二）管理运营的风险

1、市场变动的风险

如国际国内市场行情出现较大变动，进出口产品出现限制措施或高额关税，将致使公司原材料采购及产品销售困难；公司应定期进行市场变动及周期走势的分析，建立与供应商和客户的长期关系，针对市场变动进行销售及采购策略的调整。

2、人事变动的风险

因印度公司初期的生产运营管理主要依托印度 KTPL 团队，作为股东方的本公司与佛吉亚方面主要以监管责任为主；如投资前期其出现高管变动或关键岗位人才流失，将使公司面临生产脱节或技术外泄的风险；故公司应建立健全劳动合同制度，加强企业文化建设，加强对员工的职业道德教育等。

3、运营风险

因印度公司前期的生产运营主要依托印度 KTPL 团队实施，如缺乏对其生产管理能力的培养及指导，或与本方工作人员因文化背景、管理方式、技术经验的差异，形成运营管理方向或执行操作的偏离的风险。

4、汇兑风险

境外投资因汇率变动带来交易汇兑损失、资产贬值、资产折算账面损失、经济活动受影响而产生收益损失。公司应根据汇率变动的趋势，适当采用远期合同、货币市场套期保值、平行贷款、出口信贷、保理、福费廷等金融产品，并通过分散化经营及有效的营销及生产管理战略控制与管理因汇兑风险而造成的损失。

（三）风险应对措施

1、完善公司治理结构

公司需要加强和完善公司治理机构，强化企业内部的激励和约束机制，积极培养人才，完善人才管理。发展国际化经营管理，不仅需要金融、法律、财务、技术、营销等方面的专业人才，更需要有战略思想和熟悉现代企业管理的经理人才。目前，我国比较缺乏熟悉国际规则和东道国市场法律的人才，可以通过招聘优秀的当地人才或者国际人才来弥补不足。

2、充分发挥企业自身的比较优势

积极发展企业具有比较优势的产业和产品，是我国企业国际化经营的重要策略。通过自主开发、合资开发、战略联盟等多种形式，大力推进科技创新，努力形成自主知识产权的核心技术和实力雄厚的企业品牌形象。通过兼并、收购、战略联盟等多种方式，运用市场化和国际化手段，增强与外国跨国公司平等对话的实力。

（3）实行海外企业本地化战略

采用合资形式，以取得一定的本国企业身份，可以使合资方分担一部分投资风险；对资源开发等敏感领域的投资，可根据所在国情况以债务形式出资，通过产品分成获得收益，这样可以避免直接取得控股权所带来的国有化风险。如果投资主体具有品牌、技术、管理优势，也可以采取特许经营的形式，做到既节约资金、避免直接投资风险，又占领了市场。在境外企业经营中采用本地化战略，一方面多雇佣当地员工，另一方面尽量实现采购本地化。

（4）合理安排投资结构

合资公司具有多方利益相关者，一方面利用筹集资本的机会把风险分散在东道国企业及其他企业，一旦东道国发生任何政治或经济风险，公司不会因此承担过多的风险，而且还能受到国际性的保护。加强对研究与开发设备、特有技术和关键技术的保护，沿袭国际大型企业的做法，技术输出以授予使用权方式实施。

（5）进行周期性国际投资风险分析

对投资者来说，国际投资风险分析不只是投资前期的工作，它贯穿于整个投资期。对于劳动密集型企业来说，因大量雇佣当地劳动力，其政府没收的风险可能较低，但还存在着其它风险，如资金筹集、企业扩大再生产等。投资企业的外部与内部环境不断变化，国际投资风险也不断变化，所以公司应密切注意各种风险影响因素的变化情况，定期进行投资风险分析。

四、备查文件

《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日