

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于对子公司进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资及关联交易概述

1、对外投资基本情况

公司自成立以来，一直保持稳健发展，公司产能屡屡高升，经营业绩稳步提高，品牌市场占有率、品牌质量满意率、购买首选率、品牌综合竞争力等均保持在行业领先。

近几年来，公司战略合作伙伴一汽大众、华晨宝马、北京现代、北汽集团及长城汽车等主机厂商等汽车厂商增长幅度喜人，公司全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）自建厂以来，与汽车厂商配套份额稳定上升，预计至2018年吉林万丰现有客户订单将达到600万件，目前产能已远远不能满足市场需求，为此，公司拟对子公司吉林万丰进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂建设项目，项目总投资38,157万元（其中万丰奥威以现金方式对吉林万丰增资10,000万元，其余资金由吉林万丰自行解决）。

2、董事会审议情况

公司于2016年12月14日召开第五届董事会第二十八次会议，会议以同意9票，无反对及弃权票审议通过了《关于对子公司进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂项目的议案》，同意对吉林万丰进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂建设项目。

本次投资未构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资行为所必须的审批程序

根据公司《章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

三、增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称	吉林万丰奥威汽轮有限公司
成立日期	2013 年 3 月 15 日
注册地	吉林高新区深东路 2600 号
注册资本	15000 万元人民币
实收资本	15000 万元人民币
法定代表人	陈 滨
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	912202140597961549
经营范围	汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务。经营进出口业务。

2、财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，吉林万丰资产总额为 655,917,875.11 元、负债总额为 467,439,079.38 元、净资产为 188,478,795.73 元；2015 年度营业收入为 425,630,376.92 元、净利润为 40,007,622.25 元。截止 2016 年 9 月 30 日，吉林万丰资产总额为 630,956,171.79 元、负债总额为 411,042,502.43 元、净资产为 219,913,669.36 元；2016 年 1-9 月营业收入为 349,354,421.62 元、净利润为 30,349,721.19 元。

3、本次增资前后相关情况

	股东名称	出资额（万元）	出资额占比
增资前	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	15,000	100%
增资后	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	25,000	100%

二、投资项目基本情况

1. 项目名称：年产 300 万件高端汽车轮毂智慧工厂建设项目

2. 项目实施主体：吉林万丰奥威汽轮有限公司

3. 项目建设内容：本项目新建建筑面积 44,073 平方米，主要建设内容包括生产厂房及附属房等，铸造设备 177 台、模具整理 14 台、热处理设备 12 台、机加工设备 152 台、涂装设备 41 台、公用动力 105 台、试验设备 6 台、铸旋线 6 条等，形成年产 300 万件高端汽车轮毂自动化生产线。

4. 项目建设期： 1 年

5. 投资回收期： 3.5 年（不含建设期）

6. 投资总额：总投资 38,157 万元，其中设备投资 29,999 万元，土建 8,158 万元。

7. 资金来源：由万丰奥威增资 10,000 万元人民币，其余由吉林万丰以自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集。

8. 投资收益：本项目建成后，项目周期内（10 年），预计年均实现销售收入 71,000 万元，净利润 9,200 万元。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、对外投资的目的及对本公司的影响

1. 对外投资的目的

（1）企业战略发展需要

投资年产 300 万件高端汽轮轮毂智慧工厂项目，是积极响应“中国制造 2025 及工业 4.0”政策的号召，是有效提高制造业自动化水平、优化生产流程，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场占有率，创造更高的经济效益，是公司从传统制造业向先进制造转型的步骤之一，是公司未来新的利润增长点。

（2）满足快速发展市场需要

汽车消费市场的繁荣带来了汽车零部件行业的发展，吉林公司一期项目自投产以来，市场份额不断扩大，公司现有产能已远远不能满足市场需求。

2. 投资存在的风险

（1）市场风险。若后续市场开发不力，市场竞争加剧，公司业绩将存在一定不确定性。

（2）原材料价格波动的风险。现有铝价不是历史高位，存在铝价继续上涨侵蚀公司利润的风险。

（3）技术风险。公司未来有一部分订单来自于高端汽车厂家，如何突破高端产品技术的瓶颈将是吉林万丰能否成功的关键。

（4）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性；

（5）在项目实施过程中，仍面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险；

(6) 为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险；

(7) 项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定管理、运营风险。

3. 投资对公司的影响

投资建设该智慧工厂，符合公司长期发展战略规划，有利于完善产业布局，扩大公司总体生产经营规模，提升产品转型升级，为公司带来新的利润增长点。

四、公司本次对外投资的实施

本次对外投资公告披露后，公司将根据项目后续进展情况或变化情况按阶段及时披露。

五、独立董事独立意见

1. 投资年产 300 万件高端汽车轮毂智慧工厂项目，是积极响应“中国制造 2025 及工业 4.0”政策的号召，是有效提高制造业自动化水平、优化生产流程，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场占有率，创造更高的经济效益，是公司发展的必然选择，是公司未来新的利润增长点。

2. 上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。

3. 同意公司对子公司吉林万丰进行增资并投资建设年产 300 万件新高端汽车轮毂智慧工厂项目。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《吉林万丰新能源（高端）汽车轮毂智慧工厂项目可行性研究报告》

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 15 日