

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2017-001

债券代码：122278

债券简称：13 华域 02

华域汽车系统股份有限公司 关于全资子公司华域汽车系统（上海） 有限公司对外投资的公告

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。

特别提示：

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖北航鹏化学动力科技有限责任公司
- 投资金额：人民币 12,000 万元

一、本次投资概述：

2016 年 12 月 29 日，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）与湖北航鹏化学动力科技有限责任公司（以下简称“湖北航鹏”）及其股东方——湖北航天化学技术研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司等联合签署《增资协议》。根据协议有关约定，华域上海公司以 12,000 万元人民币现金出资方式参与湖北航鹏的增资扩股，获得湖北航鹏 30%的股权。

本次交易投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.44%，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，本次交易事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交公

司董事会及股东大会审议批准。

二、交易相关主体的基本情况

1、华域汽车系统（上海）有限公司

华域汽车系统（上海）有限公司是公司在上海自由贸易试验区注册成立的全资子公司，注册资本为 37,000 万元人民币，主要从事汽车零部件股权投资、贸易及咨询等业务。

2、湖北航天化学技术研究所（以下简称“航天四十二所”）

湖北航天化学技术研究所暨中国航天科技集团公司四院四十二所，是我国成立最早、实力最强的复合固体推进剂研究所，主要从事固体火箭发动机用固体推进剂及相关配套技术的研究、应用和工程研制。

航天四十二所具备完善配套的军用含能材料生产，中小型发动机研制、生产和检测能力，已形成以军民融合的研发体系为核心，投资公司和产品事业部为航天技术转化应用平台，军民融合、产研并举的发展格局。

3、航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）

航天创投是中国航天科技集团公司下属的子公司，注册资本为 50,000 万元人民币，是专业的、市场化运作的创投平台，以股权投资和资本运作为主要业务，投资领域包括航天航空、卫星导航、高端装备、新材料、节能减排等新兴产业。

三、交易标的及评估、定价情况

（一）湖北航鹏化学动力科技有限责任公司简介

湖北航天化学技术研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司

分别持有湖北航鹏 73.53%、26.47%的股权，湖北航鹏注册资本为人民币 6,800 万元，主要从事汽车安全气囊及配件、气体发生器、气体发生剂、紧急救生供氧器及装备、航空及航天专用设备、化工专用设备、工业自动化控制系统装置的科研开发、生产销售和货物进出口等业务。

截止到 2015 年底，湖北航鹏总资产为人民币 30,383 万元，净资产为人民币 20,824 万元；2015 年度营业收入为人民币 30,029 万元，净利润为人民币 2,427 万元。2016 年 1-11 月营业收入为人民币 28,511 万元，净利润为人民币 1,945 万元。

（二）评估、定价情况

上海东洲资产评估有限公司对湖北航鹏股权价值进行了评估，并出具了湖北航鹏化学动力科技有限责任公司股东全部权益的评估报告（沪东洲资评报字【2016】第 1096154 号）。以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，湖北航鹏净资产账面值为人民币 212,593,874.84 元，按收益法评估值为人民币 281,000,000.00 元。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。

基于评估结果，经交易方协商确定，华域上海公司以 12,000 万元人民币现金出资方式参与湖北航鹏的增资扩股，获得湖北航鹏 30% 的股权。

四、本次交易对公司的影响

安全气囊是汽车被动安全范畴的主要产品，气体发生器、气体发生剂是安全气囊的核心零部件。湖北航鹏是国内领先的、在气体发生器、气体发生剂方面拥有自主知识产权的主要供应商，相关产品已为

国内多家自主品牌整车客户及安全气囊供应商提供配套供货。本次交易将进一步完善公司在汽车被动安全领域的供应链布局,进一步提升公司在汽车被动安全核心零部件领域技术和资源的掌控能力,进而加快公司在汽车被动安全领域的业务发展。

五、风险提示

本次交易尚需履行国有股权挂牌交易等程序,上述工作有待交易各方根据协议约定共同推进实施,在实施过程中尚存在变化可能,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 3 日