

一汽轿车股份有限公司关于 终止建设中国一汽 D021 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 3 月 30 日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于终止建设中国一汽 D021 项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、中国一汽 D021 项目概述

1、项目概况

公司拟在充分利用现有新基地一工厂设施工装等的基础上，投资建设中国一汽 D021 项目，该项目是公司全新自主开发的一款高端 MPV 车型。项目总投资为 101,307.13 万元。其中：新增建设投资 54,440.92 万元，研发费 44,437.95 万元，铺底流动资金 2,428.26 万元。

该投资事项已经 2012 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2012 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车重大投资公告》（公告编号：2012-059）。

2、项目进展情况

截止目前，中国一汽 D021 项目累计实际投资情况如下：

单位：万元

项目名称	预计投资总额	累计实际投资额	累计实际投资比例
中国一汽 D021 项目	101,307.13	20,883.40	20.61%

该项目已经实际投资 20,883.40 万元。其中：研发费 17,903.84 万元；设备及安装工程费 360.10 万元；工位器具及工装费 1,651.62 万元；其他工程费 967.84 万元。

二、终止建设中国一汽 D021 项目原因

公司综合市场调研结论、项目成本状态、油耗法规要求和企业品牌现状等多

方面因素考虑，中国一汽 D021 车型难以在该细分市场达到预期目标，因此为避免投资损失，优化公司项目资产，提高资金的使用效率和公司的综合效益，维护公司和全体股东的利益，经公司相关专业部门审慎研究，公司拟终止该项目的继续实施。

三、终止建设中国一汽 D021 项目对公司的影响

该项目的研发投入可有效提升研发能力，并为公司其他项目的开发积累相关经验；设备及安装工程费和工位器具及工装费等主要为模具设计及检具费用，基础建设投入不大。公司本次终止建设中国一汽 D021 项目的事项，是公司对投资项目的过程实施风险管理和控制的结果，适应未来市场需求和法规变化，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，符合公司实际经营需要。

四、独立董事意见和监事会意见

1、独立董事意见

经审核，公司本次终止建设中国一汽 D021 项目充分考虑了市场环境的变化以及公司的实际经营情况，有利于降低投资风险，不存在损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。

2、监事会意见

监事会认为：公司终止建设中国一汽 D021 项目是基于对项目实施的客观条件和市场环境变化的审慎分析研究后而做出的决定，可避免投资损失，提高资金的使用效率，符合公司发展整体利益的需要。

五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事意见。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一日