

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-055

## **重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月16日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017年6月22日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产的议案》**

公司积极实施创建电动汽车领先品牌的经营战略，在美国加州硅谷引进智能、新能源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过技术、研发、制造、产品、品牌等推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。

董事会同意公司及公司全资子公司 SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）签署《资产收购协议》，SF Motors 以价格 1.1 亿美元收购美国汽车公司 AM General LLC（以下称 AMG 公司）民用汽车工厂及相关资产。收购范围为与民用汽车工厂相关的全部资产，包括

土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，公司将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。本次收购完成后，公司不仅将更好的提升先进制造体系、管理体系及制造经验等，按照中期事业计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。同时，还将本次收购的资源运用于公司现有制造业务的提升，进一步提升公司产品品质，进而增加销量、提升公司经营业绩。

董事会同意授权相关部门负责办理相关手续。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上公司《关于收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产的公告》（公告编号：2017-056）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **（二）审议通过《关于为收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的议案》**

为顺利推进收购 AMG 公司民用汽车工厂及相关资产事宜，公司向 AMG 公司保证 SF Motors 在《资产收购协议》及任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行。

本次担保充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司《2017-057 关于为收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的公告》（公告编号：2017-057）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需经股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-058)。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日