

凌云工业股份有限公司 关于与关联人共同对外投资的关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本公司拟与关联人韩国吉恩斯索利特株式会社（简称“韩国GNS”）共同向烟台凌云吉恩斯科技有限公司（简称“烟台GNS”）增资。
- 交易金额：本公司与韩国GNS按持股比例向烟台GNS增资1,900万美元。
- 本次交易属于关联交易，已经公司董事会审议通过，不需要提交股东大会批准。

一、关联交易概述

经与关联人韩国 GNS 沟通协商，拟由双方共同向烟台 GNS 增资，满足其扩大生产规模的需求。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定：上市公司关联法人包括持有对本公司有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人。韩国 GNS 为本公司下属子公司烟台 GNS、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、长春凌云吉恩斯科技有限公司、广州凌云吉恩斯科技有限公司、柳州凌云吉恩斯科技有限公司等公司的外方股东，本公司与其分别持有前述子公司 50.10%、49.90%的股权，因此公司与韩国 GNS 共同向烟台 GNS 增资构成关联交易。

二、关联方介绍

韩国 GNS 创立于 1971 年，总部设在韩国的安山。GNS 公司主要从事三大核心业务：汽车产品、塑料产品、工装模具加工及销售。公司在全球范围内 6 个国家 16 个地区布点。2016 年全球销售额达 3,230 亿韩元(约合人民币 20 亿)。

该公司是本公司下属烟台 GNS 等子公司的外方股东，与本公司不存在其他关联关系。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：烟台凌云吉恩斯科技有限公司

注册地点：烟台经济技术开发区珠江路 32 号

注册资本： 1,600 万美元

持股比例：本公司和韩国 GNS 持股比例分别为 50.10%、49.90%。

企业类型：中外合资的有限责任公司

经营范围：汽车热成型产品及相关模具的投资、研发、制造，并销售公司自产产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,385 万元、资产净额 18,692 万元、营业收入 32,936 万元、净利润 6,687 万元。上述财务数据已经审计。

四、关联交易的主要内容

经沟通协商，本公司拟与韩国 GNS 按持股比例共同向烟台 GNS 增资 1,900 万美元，其中：本公司出资 951.90 万美元，韩国 GNS 出资 948.10 万美元。增资后烟台凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为 3,500 万美元，本公司持股比例仍为 50.10%。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司注销广州凌云吉恩斯科技有限公司、柳州凌云吉恩斯科技有限公司，将项目实施主体变更为烟台 GNS，同时向烟台 GNS 增资，有利于提高管理效率和资源整合，同时有利于满足烟台 GNS 实施这两个项目对资金的需求，符合公司长期发展需要。

六、关联交易履行的审议程序

2017 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第十四次会议对《关于注销广州凌云吉恩斯科技有限公司和柳州凌云吉恩斯科技有限公司并向烟台凌云吉恩斯科技有限公司进行增资的议案》进行了审议并一致通过了该项议案。

独立董事认为：

公司与关联人韩国吉恩斯索利特株式会社向烟台凌云吉恩斯科技有限公司共同增资，遵循了双方自愿、公平合理、协商一致的原则，该事项对公司业务发展有利，符合公司战略发展方向，不会损害公司及股东的利益；

公司第六届董事会第十四次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；同意公司与关联人共同增资烟台凌云吉恩斯科技有限公司。

七、历史关联交易情况

公司与韩国 GNS 除合资设立烟台 GNS、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、长春凌云吉恩斯科技有限公司、广州凌云吉恩斯科技有限公司、柳州凌云吉恩斯科技有限公司外，无其他历史关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日