

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-028

中国汽车工程研究院股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中国汽研大足汽车综合性能试验道项目
- 投资金额：公司拟在重庆市大足区双桥经济技术开发区购置 780 亩土地建设中国汽研大足汽车综合性能试验道项目，其用于试验道路、土地、固定资产及其辅助设施等建设的投资估算约 5.38 亿元。
- 特别风险提示：本项目将涉及较大规模资金投入，如经济形势和市场环境发生变化，可能导致公司无法实现预期收益。敬请投资者密切关注，注意投资风险。

一、对外投资概述

2017年11月21日，中国汽车工程研究院股份有限公司（简称“中国汽研”或“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国汽研大足汽车综合性能试验道项目的议案》，同意中国汽研在重庆市大足区双桥经济技术开发区购置780亩土地建设中国汽研大足汽车综合性能试验道项目（以下称“本项目”），项目总投资53,800万元。截至公告日，公司尚未签署本次对外投资的相关协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市

公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：中国汽车工程研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91500000450402824H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：96,117.9867 万元人民币

法定代表人：李开国

住所：重庆市北部新区金渝大道 9 号

营业期限：2001 年 01 月 11 日至长期

经营范围：汽车、低速货车、摩托车及零部件、检测设备产品的研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和试验检测，货物进出口、技术进出口，单轨列车转向架的研究、开发、生产、销售，销售汽车（不含 9 座及以下乘用车）、低速货车、摩托车及配件、仪器仪表、通用机械、电子元器件、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）、钢材，学术交流，房屋租赁，CNG 车辆改装。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未或审批前，不得经营。）

根据中国汽研 2016 年《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中国汽研经审计的总资产为 478,118.71 万元人民币、净资产为 401,998.54 万元人民币，2016 年度的营业收入为 165,468.95 万元人民币、净利润为 34,016.14 万元人民币。根据中国汽研 2017 年最近一期财务报告，截至 2017 年 9 月 30 日，中国汽研的总资产为 485,496.38 万元人民币、净资产为 409,428.99 万元人民币，2017 年 1-9 月的营业收入为 165,058.18 万元人民币、净利润为 21,809.85 万元人民币（前述 2017 年三季度财务数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：中国汽研大足汽车综合性能试验道项目

2、项目投资概算：总投资53,800万元。其中，土地购置费10,102万元、直接工程建设费37,700万元、工程管理费及其他费用3,700万元，设备购置和安装费2,298万元。

3、项目建设内容：本项目占地面积780亩，道路建筑面积309800平方米，主要建设一个涵盖55吨及以下车型的各类法规检测和试验研究的试验道路，包括汽车性能路5条、ABS路1条、标准坡道5条、排放耐久路1条、舒适性路1条、异响评价路1条，智能汽车试验路1条、噪声路1条、动态广场1个、涉水池1个、浸水池4个等，配套建设整车（含办公室和监控室）和零部件动力电池试验室10000m²以及相关设备购置和安装调试。此外，一期工程还配套建设辅助设施，包含围墙门岗、道路管网、水电气、强弱电系统、消防安全系统、场地照明系统、监控系统以及绿化工程等。

4、项目建设期限：26个月。

5、项目建设用地：本项目选址重庆市大足区双桥经济技术开发区邮亭工业园，占地面积780亩。

6、项目建设资金：全部使用自有资金。

7、项目经济效益：本项目有助于进一步提高中国汽研技术研发能力、技术服务业务规模及经济效益，项目实施完成后，预计2021年达到满负荷运行，具有较好的投资回报。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资项目建设符合国家产业政策发展方向，是汽车技术研发和测试评价不可或缺的支撑平台；项目建设将补齐公司试验场地资质资源短板，为客户提供试验室和道路试验“一站式”服务，更好地满足行业技术发展和市场需求，显著提高公司技术服务业务竞争能力，促进公司技术服务业务的可持续快速发展。项目的建设有利于中国汽研进一步提高汽车技术研发及测试评价的能力和水平。

平，对提高我国汽车技术创新能力和产品性能质量水平提供重要支撑。

五、对外投资的风险分析

本项目的风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，风险主要来自市场风险及工程建设风险，具体情况如下：

1、市场风险：公司中短期技术研发和测试评价业务量能够保证试验道满负荷运行，不存在经营业务量不足的风险，但长期不排除政策法规、行业发展变化，车企大量兴建自己的试验场等导致试验场需求减少，竞争对手不断增加试验场建设导致市场竞争加剧，价格下降等，从而使该项目业务和效益达不到预期的风险。

应对措施：公司将加强技术创新和业务转型升级，加强技术研发试验研究能力，增强技术服务综合竞争能力，提高政策法规、行业竞争等各种风险的抵抗能力。同时加强客户市场开拓，一是拓展多渠道营销，丰富营销模式；二是加强客户需求研究，创新赢利模式，达到与客户共赢，与行业共成长；三是坚持技术和产品创新，引领市场需求。

2、工程建设风险：试验道标高差达到 60 多米，施工中必然会有较大的填方量，可能存在设计、施工不合理，造成后期运营过程中出现沉降，影响试验场运营和道路维护费用增加的风险。

应对措施：公司将积极与设计、施工单位沟通，对地形、地质情况进行详细勘察或鉴定，预先进行技术试验、模拟，准备多套备选方案，选择有弹性的，抗风险能力强的成熟技术方案，确定好工程的质量标准和规范，并在实施过程中严格控制各个环节，采用各种保护措施，防止高填方区的道路沉降。

六、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日