

# 金杯汽车股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司

名称：金杯汽车股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：金杯汽车

股票代码：600609

信息披露义务人

名称：华晨汽车集团控股有限公司

住所：沈阳市大东区东望街 39 号

通讯地址：沈阳市大东区东望街 39 号

股份变动性质：增加（国有股权无偿划转）

签署日期：2018 年 4 月 23 日

## 信息披露义务人特别提示

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“准则 15 号”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—收购报告书》(以下简称“准则 16 号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法及准则 15 号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的金杯汽车股份有限公司股份变动情况。截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少金杯汽车股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动行为已经取得辽宁省国有资产监督管理委员会的批准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人及辽宁省国有资产监督管理委员会外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第一节 释义 .....                                                                     | 6  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....                                                              | 7  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                                              | 7  |
| 二、信息披露义务人股权及控制情况 .....                                                           | 7  |
| 三、信息披露义务人主要业务情况及最近三年的财务状况 .....                                                  | 15 |
| 四、信息披露义务人违法违规情况 .....                                                            | 15 |
| 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 .....                                                    | 15 |
| 六、信息披露义务人其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的简要情况 .....                    | 16 |
| 七、信息披露义务人及其控股股东持有其他金融机构 5%以上股权简要情况 .....                                         | 17 |
| 第三节 无偿划转目的及决定 .....                                                              | 18 |
| 一、本次权益变动的目的 .....                                                                | 18 |
| 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划 .....                                        | 18 |
| 三、信息披露义务人做出本次收购决定所履行的相关程序 .....                                                  | 18 |
| 第四节 本次权益变动方式 .....                                                               | 19 |
| 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况 .....                                                        | 19 |
| 二、本次权益变动方式 .....                                                                 | 19 |
| 三、无偿划转协议的主要内容 .....                                                              | 19 |
| 四、权益变动股份的权利限制情况 .....                                                            | 20 |
| 五、本次权益变动是否附加特殊条件、是否存在补充协议、协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就出让人在上市公司拥有权益的其余股份存在其他安排 ..... | 20 |
| 第五节 收购资金来源 .....                                                                 | 20 |
| 第六节 后续计划 .....                                                                   | 21 |
| 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划 .....                                                  | 21 |
| 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合                                          |    |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .....                         | 21 |
| 三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的更换计划 .....                         | 21 |
| 四、对上市公司章程进行修改的计划 .....                                   | 21 |
| 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 .....                              | 21 |
| 六、对上市公司分红政策的重大变化 .....                                   | 21 |
| 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....                           | 21 |
| 第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析 .....                               | 22 |
| 一、上市公司独立性 .....                                          | 22 |
| 二、关联交易关系及规范措施 .....                                      | 22 |
| 三、同业竞争关系及规范措施 .....                                      | 22 |
| 第八节 与上市公司之间的重大交易 .....                                   | 23 |
| 一、与上市公司及其子公司之间的交易 .....                                  | 23 |
| 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....                          | 25 |
| 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .....                    | 25 |
| 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 .....                  | 26 |
| 第九节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 .....                        | 26 |
| 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况 .....                    | 26 |
| 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况 ..... | 26 |
| 第十节 信息披露义务人的财务资料 .....                                   | 26 |
| 一、合并资产负债表 .....                                          | 26 |
| 二、合并利润表 .....                                            | 28 |
| 三、合并现金流量表 .....                                          | 29 |
| 第十一节 其他重大事项 .....                                        | 30 |
| 一、信息披露义务人应披露的其他信息 .....                                  | 30 |
| 二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形 .....                         | 30 |
| 三、信息披露义务人声明 .....                                        | 31 |
| 第十二节 备查文件 .....                                          | 33 |



## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

|              |   |                                                                                                    |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金杯汽车、上市公司    | 指 | 金杯汽车股份有限公司                                                                                         |
| 信息披露义务人、华晨集团 | 指 | 华晨汽车集团控股有限公司                                                                                       |
| 辽宁省国资委       | 指 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                 |
| 沈阳市国资委       | 指 | 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                 |
| 辽宁省政府        | 指 | 辽宁省人民政府                                                                                            |
| 工业国有公司       | 指 | 沈阳工业国有资产经营有限公司                                                                                     |
| 汽车资产公司       | 指 | 沈阳市汽车工业资产经营有限公司                                                                                    |
| 新金杯投资        | 指 | 沈阳新金杯投资有限公司                                                                                        |
| 金圣集团         | 指 | 沈阳金圣企业集团有限公司                                                                                       |
| 申华控股         | 指 | 上海申华控股股份有限公司                                                                                       |
| 本次权益变动       | 指 | 沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司 100%的股权和沈阳金圣企业集团有限公司将其持有的沈阳新金杯投资有限公司 10%的股权无偿划转给华晨汽车集团控股有限公司的行为 |
| 本报告书         | 指 | 《金杯汽车股份有限公司详式权益变动报告书》                                                                              |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                         |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：华晨汽车集团控股有限公司

注册地：沈阳市大东区东望街 39 号

法定代表人：祁玉民

注册资本：80,000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2002 年 09 月 16 日

股东名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省社会保障基金理事会（省产业（创业）投资引导基金管理中心）

经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车（以国务院授权的相关部门公告为准）、发动机及零部件（含进口件），并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经营期限：长期

统一社会信用代码：91210000744327380Q

通讯地址：沈阳市大东区东望街 39 号

联系电话：024-31991111

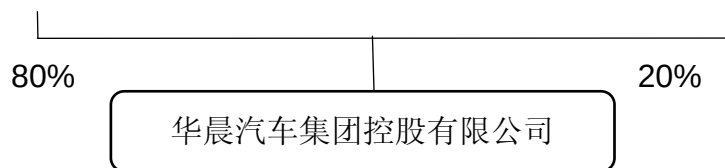
传真：024-31991111

### 二、信息披露义务人股权及控制情况

#### （一）信息披露义务人股权控制架构图

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

辽宁省社会保障基金理事会



(二) 信息义务披露人的控股股东和实际控制人

辽宁省国资委持有华晨集团 80%的股权为华晨集团的控股股东和实际控制人。

辽宁省国资委为省政府直属正厅级特设机构。省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责，依法对企业国有资产进行监管。

辽宁省国资委的内设职能处室有：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、财务监管处、产权管理处（省企业国有产权交易监督管理办公室）、企业改革处、考核分配处、资本运营与收益管理处、煤炭企业管理处、监督稽查处、企业领导人员管理处、党委组织部、党委宣传部（党委统战部）、人事处、维护稳定工作处（安全生产监督管理处）、机关党委办公室。主要职责包括监管省属国有企业的国有资产，加强对国有资产管理的工作；监缴国有资本金收益，并对国有资本收益使用进行监督；负责全省企业国有资产运行及经营状况的监督调控工作等。

(三) 信息义务披露人控股股东控制的核心企业

截至本报告书签署日，辽宁省国资委控制的核心企业情况如下：

| 序号 | 公司名称         | 注册资本<br>(万元) | 注册地        | 经营范围                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 本钢集团有限公司     | 1,800,000    | 辽宁省<br>本溪市 | 资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                    |
| 2  | 华晨汽车集团控股有限公司 | 80,000       | 辽宁省<br>沈阳市 | 国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车（以国务院授权的相关部门公告为准）、发动机及零部件（含进口件），并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务， |

|   |                   |           |            |                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |           |            | 开发与上述经营有关的其他经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                                                                                                  |
| 3 | 辽宁省交通建设投资集团有限责任公司 | 3,665,000 | 辽宁省<br>沈阳市 | 公路、铁路及相关基础设施投资与管理、开发、建设、运营;道路运输服务;仓储服务;成品油、汽车配件销售;餐饮服务;住宿服务;道路施救;汽车维修;物业管理服务;房地产开发;旅行社服务;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                            |
| 4 | 辽宁省水资源管理集团有限责任公司  | 2,000,000 | 辽宁省<br>沈阳市 | 水利国有资产运营,水利基础设施项目投资,水利水电勘察设计、咨询服务和水利水电科研,水利项目建设、监理、运营、管理,水务工程建设和经营,水利工程供水,水资源开发利用,水力发电,水库养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                       |
| 5 | 东北特殊钢集团有限责任公司     | 364,417   | 辽宁省<br>大连市 | 钢铁冶炼;钢压延加工;汽车保养;汽车(轿车除外)销售;特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装、维修;来料加工;房屋、设备租赁;商标租赁;特殊钢冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务;货物及技术进出口;有线电视服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 辽宁能源投资(集团)有限责任公司  | 450,000   | 辽宁省<br>沈阳市 | 投资开发能源(火电、热电、可再生能源)、基础设施、高新科技项目与节能环保项目,装备制造、设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                                                                  |
| 7 | 中天证券股份有限公司        | 222,500   | 辽宁省<br>沈阳市 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                               |
| 8 | 辽宁省机场             | 90,000    | 辽宁省        | 为航空客、货运输提供场所、辅助服务,                                                                                                                                              |

|    |               |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 管理集团有限公司      |         | 沈阳市        | 国有资产经营、管理。客运站经营，客票、货物销售代理，车辆存放，房屋、场地、设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 辽渔集团有限公司      | 48,000  | 辽宁省<br>大连市 | 国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、仓储、销售；国内外海洋运输服务，船舶租赁，房屋租赁；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，按国家规定在海外举办各类企业，固话、宽带、移动业务代理，企业人员培训，大连沿海普通货物及成品油运输；船货代理、修造船业务；港区内客货滚装服务，为旅客提供候船和上下船舶设施，柴油、燃料油仓储、配送、销售；预包装食品批发兼零售；自营或代理货物和技术进出口；电力、热力供应；污水处理；石油制品及化工产品销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 10 | 辽宁省环保集团有限责任公司 | 30,000  | 辽宁省<br>沈阳市 | 区域环境综合治理及生态修复，环境治理工程设计与施工，废弃物处理、回收利用，新环保技术、新产品开发及示范推广，环境设施专业化运营服务，环境影响评价，环境工程监理，环境保护咨询服务，环保设备研发、销售，环境与生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                       |
| 11 | 抚顺矿业集团有限责任公司  | 140,228 | 辽宁省<br>抚顺市 | 资产经营，产品配件机械及技术进出口代理，房屋设备场地线路柜台出租，档案查询；仅限分公司经营：煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，                                   |

|    |                |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |         |            | <p>金属性能测试，信息传输计算机及软件服务，农林牧副渔种育养加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训，油煤质检验，气瓶出租，劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售，彩钢板制造，矿石试验 化验服务,起重机械改造安装;纸制品生产、销售。（前置许可项目经营期限以前置许可为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>                                                     |
| 12 | 阜新矿业（集团）有限责任公司 | 121,650 | 辽宁省<br>阜新市 | <p>煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工（限下属子公司凭许可证经营），煤矿机械设备（不含特种设备）制造、安装、检修，建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险品）、 电器机械及器材、矿井支护用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，工程招标、采购招标。（以下项目限分支机构经营）闭路电视安装、维护；体育场地、设施、房屋、林地的服务、出租；变配电运行及维修工程，用电、节能监测及节能工程，器具检测、热电管理；仓储（不含危险品）；设备租赁；汽车修理；金属材料、橡胶制品零售；新产品、技术开发与推广、技术咨询；矿压监测、瓦斯与通风仪器仪表检测；矿区通讯、信息工程设计、施工、维修，通讯器材零售，软件开发设计；办公自动化设备零售；矿区内铁路运输、机货</p> |

|    |                   |         |             |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |         |             | 车检修、信号配件；餐饮、住宿、洗浴，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物业管理，地面砖生产，绿化工程，炊具、办公用品、劳动保护用品（不含特种）零售；编织袋、矿用材料生产、销售；供热；营造坑木林、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、批发、零售；木材加工销售；造林绿化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                            |
| 13 | 沈阳煤业（集团）有限责任公司    | 194,037 | 辽宁省<br>沈阳市  | 煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）；房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）          |
| 14 | 辽宁铁法能源有限责任公司      | 302,488 | 辽宁省<br>调兵山市 | 股权管理、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                                                  |
| 15 | 辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司 | 500,000 | 辽宁省<br>沈阳市  | 地质矿产勘查及相关产业；矿业投资与开发；地质灾害、环境影响评价与污染治理，土地复垦；岩土工程，水文地质勘察；建筑工程、市政工程，道路、桥梁、隧道工程，港口与巷道工程；文物建筑保护工程勘察、设计、施工；核技术应用与开发；测绘地理信息工程；工程物探，工程检测与监测，矿山设备检验检测；安全评价、职业卫生技术服务；机械加工与销售，酒店经营与管理，物业管理，房屋租赁，房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 16 | 辽宁省粮食发展集团有限责任公司   | 40,000  | 辽宁省<br>沈阳市  | 省级储备粮油收购、储存、销售、轮换等业务管理工作；粮油（农副产品）加工，粮食、农产品生产、收购、储存、烘干、销售等；货物中转物流，粮食电商、物流                                                                                                                                                |

|    |                  |        |             |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |        |             | 服务平台及社会咨询服务；粮油自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定的除外），房屋租赁，实业投资和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                  |
| 17 | 辽宁省工程咨询集团有限责任公司  | 50,000 | 辽宁省<br>沈阳市  | 规划信息咨询，工程咨询、评估、审查、节能评审、合同能源管理及相关服务；工程设计、造价咨询服务；工程及设备监理、项目管理相关咨询服务；国内国际货物、工程、服务招投标代理，政府采购项目、中央投资项目招投标代理；自营和代理各类商品及技术进出口业务；国防科研和建设项目财务决算审计及相关咨询服务；高技术产业（创业）投资、股权投资管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                 |
| 18 | 辽宁省城乡建设集团有限责任公司  | 20,000 | 辽宁省<br>沈阳市  | 政策信息咨询服务，城乡规划编制，工程勘察设计，测绘服务，人防工程设计，人防系统技术保障设计，建设工程总承包，建设项目管理及咨询服务，建筑工程、市政工程、岩土工程施工，智慧城市建设和城市运营管理，绿色建筑研发，装配式建筑研发及施工，建筑工程安全技术服务及特种施工，房地产开发及商品房租售，技术培训，新型建材和化工产品研发与营销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 19 | 辽宁南票煤电有限公司       | 54,400 | 辽宁省<br>葫芦岛市 | 煤炭开采，水泥及石灰石粉加工（仅限分公司经营）洗筛选加工销售；火力发电、供热、粉煤灰渣销售、煤矸石及骨料销售，公司内铁路专用线运输服务，循环水综合利用、材料物资设备购销，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                           |
| 20 | 沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司 | 70,000 | 山西省<br>临汾市  | 批发、零售：工矿机电、洗精煤、焦炭、生铁、水泥、建材、矿山配件、矿产品；投资采矿业；矿山设备租赁；矿山技术服务、管理咨询、矿建工程、机电安装工程。（依法需经批准的项目，经相关部门批准                                                                                                                         |

|    |                     |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |         |            | 后方可开展经营活动)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 | 辽宁省国有资产经营有限公司       | 100,000 | 辽宁省<br>沈阳市 | 国有资产经营、管理、咨询,股权投资及管理,房地产开发、物业管理、房屋租赁、酒店服务业、仓储物流、国内贸易(法律、行政法规禁止经营的除外。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                                                                     |
| 22 | 辽宁省投资集团有限公司         | 180,000 | 辽宁省<br>沈阳市 | 国有资产经营;项目投资及投资项目管理,投资咨询服务;房地产开发及开发的商品房销售;房屋租赁;国内贸易(法律、行政法规禁止的不得经营、限制的品种凭许可证经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                                                                                                                          |
| 23 | 辽宁时代万恒控股集团有限公司      | 10,800  | 辽宁省<br>大连市 | 国有资产经营管理及资本运作,项目投资及投资项目管理,自营和代理货物及技术进出口,服装设计、制作、销售,物业管理及服务,汽车租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                                                                                                                                       |
| 24 | 辽宁电机集团有限公司          | 44,615  | 辽宁省<br>沈阳市 | 国有资产经营,煤矿机械设备、矿灯、安全仪器仪表、洗选设备及配件,机械电子设备、汽车配件、金属材料、建筑材料、化工原料及产品(化学危险品除外)销售,汽车修理,电线电缆制造及销售,网络系统软件开发,物流运输,机械设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)                                                                                                            |
| 25 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | 16,036  | 辽宁省<br>沈阳市 | 国有资产管理及经营、高新技术开发、技术服务、国内外工程承包、劳务合作、援外项目和进出口贸易咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营);承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程;上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;外派劳务培训;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)(有效期至2017年11月10日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

|    |                |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |        |            | 活动。)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | 辽宁利盟国有资产经营有限公司 | 22,000 | 辽宁省<br>大连市 | 国有资产经营、咨询服务；国内一般贸易，货物进出口、技术进出口；受托房屋租赁；物业管理；经济信息咨询；项目投资；房屋租赁（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                                                      |
| 27 | 辽宁省展览贸易集团有限公司  | 20,000 | 辽宁省<br>沈阳市 | 经营授权的国有资产、投资，承办国内外展览，科技开发、新技术推广、金属材料、化工产品（不含化学危险品）、建材、机电产品、汽车（不含小轿车）、家用电器、服装、日用百货、五金交电、土特产品、饲料、橡胶制品批发、零售，房屋租赁、家电维修，经济信息咨询服务，供暖服务，婚礼庆典服务，工艺品销售；（以下项目限分公司经营）汽车修理，住宿、餐饮娱乐服务，美容美发、仓储服务，食品、酒、烟零售，场地租赁、停车场服务；代收水电费，物业管理，展台搭建施工，广告代理、发布，网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |

### 三、信息披露义务人主要业务情况及最近三年的财务状况

华晨集团以汽车整车、发动机、核心零部件的研发、设计、制造、销售和汽车售后市场业务为主体，涉及新能源等其他行业，是辽宁汽车工业的龙头企业、中国汽车工业自主品牌的主力军。华晨集团最近三年的财务状况详见本报告书第十节。

### 四、信息披露义务人违法违规情况

华晨集团在最近五年之内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|----|----|----|-------|------------|
|----|----|----|-------|------------|

|     |             |    |    |   |
|-----|-------------|----|----|---|
| 祁玉民 | 党委书记、董事长    | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 刘鹏程 | 党委副书记、董事、总裁 | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 刘同富 | 董事、常务副总裁    | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 池 冶 | 董事          | 中国 | 上海 | 无 |
| 杨 波 | 副总裁         | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 刘学敏 | 副总裁         | 中国 | 大连 | 无 |
| 邢如飞 | 副总裁         | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 东 风 | 副总裁、总法律顾问   | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 张 巍 | 董事会秘书       | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 叶正华 | 总会计师        | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 张连义 | 监事长         | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 王 法 | 监事          | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 赵会思 | 监事          | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 高建生 | 监事          | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 高新刚 | 监事          | 中国 | 沈阳 | 无 |
| 王 军 | 监事          | 中国 | 沈阳 | 无 |

## 六、信息披露义务人其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的简要情况

（一）华晨集团直接持有申华控股 12.80%的股份，通过控股子公司辽宁正国投资发展有限公司间接持有申华控股 10.14%的股份。

（二）华晨集团间接持有华晨中国汽车控股有限公司 42.32%的股份。

（三）华晨集团间接持有新晨动力 31.20%的股份。

除此之外，华晨集团没有在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的 5%的情形。

截至本报告书签署日，辽宁省国资委在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况如下：

| 序号 | 公司简称 | 上市地 | 证券代码 | 注册资本（元） | 注册地 | 持股比（%） | 主营业务 |
|----|------|-----|------|---------|-----|--------|------|
|----|------|-----|------|---------|-----|--------|------|

|    |      |    |        |               |            |                |                                                          |
|----|------|----|--------|---------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 本钢板材 | 深圳 | 000761 | 3,136,000,000 | 辽宁省<br>本溪市 | 间接持股<br>72.84% | 钢铁冶炼、生产                                                  |
| 2  | 申华控股 | 上海 | 600653 | 1,946,380,317 | 上海市        | 间接持股<br>22.95% | 汽车销售及服务、<br>新能源产业                                        |
| 3  | 金山股份 | 上海 | 600396 | 1,472,706,817 | 辽宁省<br>沈阳市 | 间接持股<br>20.10% | 电力供应                                                     |
| 4  | 渤海轮渡 | 上海 | 603167 | 481,400,000   | 山东省<br>烟台市 | 间接持股<br>37.05% | 客滚船运输业务                                                  |
| 5  | 辽宁成大 | 上海 | 600739 | 1,529,709,816 | 辽宁省<br>大连市 | 间接持股<br>11.11% | 纺织品经销                                                    |
| 6  | 时代万恒 | 上海 | 600241 | 294,302,115   | 辽宁省<br>大连市 | 间接持股<br>48.63% | 纺织服装制造、进出口贸易                                             |
| 7  | 出版传媒 | 上海 | 601999 | 550,914,700   | 辽宁省<br>沈阳市 | 间接持股<br>67.52% | 出版传媒                                                     |
| 8  | 红阳能源 | 上海 | 600758 | 1,331,408,935 | 辽宁省<br>沈阳市 | 间接持股<br>46.85% | 电力、热力、蒸汽<br>生产及经营                                        |
| 9  | 华晨中国 | 香港 | 01114  | 80,000,000 美元 | 百慕达        | 间接持股<br>42.32% | 在中国开发、制造及<br>销售乘用车及轻型商<br>用车辆的汽车发动机<br>以及制造乘用车发动<br>机零部件 |
| 10 | 新晨动力 | 香港 | 01148  | 80,000,000 港币 | 开曼群岛       | 间接持股<br>31.20% | 汽车零部件生产                                                  |

## 七、信息披露义务人及其控股股东持有其他金融机构 5%以上股权简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。辽宁省国资委持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情形

如下：

| 序号 | 公司名称       | 注册资本（万元） | 注册地        | 经营范围                                                                                                              |
|----|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中天证券股份有限公司 | 222,500  | 辽宁省<br>沈阳市 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |

### 第三节 无偿划转目的及决定

#### 一、本次权益变动的目的

为进一步优化资源配置，明确产权关系，辽宁省国资委批复同意本次划转。本次划转完成后，华晨集团将持有沈阳汽车工业资产经营有限公司 100%的股权，持有沈阳新金杯投资有限公司 10%的股权，成为金杯汽车的间接控股股东。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，华晨集团暂无在未来 12 个月内继续增持或处置金杯汽车股份的计划，但是不排除因公司业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致权益发生变动之情形。如发生此种情形，华晨集团将严格依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

#### 三、信息披露义务人做出本次收购决定所履行的相关程序

##### 1、内部程序

（1）2018 年 4 月 19 日，华晨集团召开董事会，审议通过受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司 100%股权和沈阳金圣企业集团有限公司持有的沈阳新金杯投资有限公司 10%股权的决议。

(2) 2018 年 4 月 20 日，华晨集团分别与工业国有公司、金圣集团签署了《沈阳汽车工业资产经营有限公司股权无偿划转协议》和《沈阳新金杯投资有限公司股权无偿划转协议》。

## 2、相关部门批准事项

本次金杯汽车国有股无偿划转已经获得辽宁省国资委批准。

# 第四节 本次权益变动方式

## 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动之前，华晨集团未直接持有金杯汽车股份，通过控制申华控股间接持有金杯汽车 228,580 股股份，占金杯汽车总股本的 0.02%。本次权益变动完成后，华晨集团亦未直接持有上市公司股份，通过控制汽车资产公司新增间接持有金杯汽车 266,424,742 股股份，占金杯汽车总股本的 24.38%；合计间接持有金杯汽车 266,653,322 股股份，占金杯汽车总股本的 24.40%。

## 二、本次权益变动方式

工业国有公司将其持有的汽车资产公司 100%股权无偿划转给华晨集团，金圣集团将其持有的新金杯投资 10%的股权无偿划转给华晨集团。

## 三、无偿划转协议的主要内容

### (一) 收购协议核心内容

#### 1、《沈阳市汽车工业资产经营有限公司股权无偿划转协议》

##### (1) 签署主体

划出方：沈阳工业国有资产经营有限公司

划入方：华晨汽车集团控股有限公司

##### (2) 无偿划转的标的

无偿划转的标的为工业国有公司持有的汽车资产公司 100%的股权。

##### (3) 生效时间及条件

本协议由双方签字盖章，并根据国家相关法律法规之规定获得相应审批部门批准后生效。

##### (4) 签订日期

2018 年 4 月 20 日

## 2、《沈阳新金杯投资有限公司股权无偿划转协议》

### （1）签署主体

划出方：沈阳金圣企业集团有限公司

划入方：华晨汽车集团控股有限公司

### （2）无偿划转的标的

无偿划转的标的为金圣集团持有的新金杯投资 10%的股权。

### （3）生效时间及条件

本协议由双方签字盖章，并根据国家相关法律法规之规定获得相应审批部门批准后生效。

### （4）签订日期

2018 年 4 月 20 日

### （二）股份性质及变化

本次权益变动之前后股权均为国有股权，性质未发生变化。

## 四、权益变动股份的权利限制情况

本次划转股份不存在被质押、冻结和权属争议等权利限制情形。

## 五、本次权益变动是否附加特殊条件、是否存在补充协议、协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就出让人在上市公司拥有权益的其余股份存在其他安排

本次权益变动没有附加特殊条件，不存在补充协议，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排。

## 第五节 收购资金来源

本次权益变动采用国有股无偿划转的方式进行，故本次权益变动无需收购资金。

## **第六节 后续计划**

### **一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

### **二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

### **三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的更换计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划。

### **四、对上市公司章程进行修改的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

### **五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

### **六、对上市公司分红政策的重大变化**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有调整上市公司分红政策的计划。但根据相关法律法规、规范性文件的要求及上市公司自身经营发展需要所进行修改的除外。

### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构

有重大影响的计划。

## **第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析**

### **一、上市公司独立性**

本次权益变动完成后，信息披露义务人保证上市公司的人员独立、资产完整、财务独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

### **二、关联交易关系及规范措施**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控制的其他企业与金杯汽车存在部分采购、销售等关联交易，均按照证监会关联交易有关法规，通过市场化方式以公允价格进行交易，并履行信息披露义务；信息披露义务人承诺今后若产生关联交易行为，双方仍将按市场公允价格的定价原则，以及上市公司关联交易的有关规定和公司章程的要求进行交易。

### **三、同业竞争关系及规范措施**

为了避免与本次权益变动后的上市公司及其下属公司可能产生的同业竞争情况，控股股东汽车资产公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“本公司保证不利用主要股东的地位损害上市公司及其他股东利益；

本公司目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；

本公司作为上市公司主要股东期间，无论在何种情况下，本公司不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）经营任何与上市公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位，亦不从事与上市公司有竞争关系的业务，并承诺严格遵守上市公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司的商业秘密。

本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，

并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。”

信息披露义务人华晨集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本公司保证不利用实际控制人的地位损害上市公司及其他股东利益；本公司不会主动以任何形式直接或间接控制与上市公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不会主动自行或以任何第三者的名义控制与上市公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位，不从事与上市公司有竞争关系的业务，并承诺严格遵守上市公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司的商业秘密。

本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

在报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人华晨集团董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）与金杯汽车及其子公司之间未发生合计金额超过 3,000 万元或者高于金杯汽车最近一期经审计合并财务报表净资产值 5%以上交易的情形。

在报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人华晨集团及其关联方与金杯汽车及其子公司之间发生的关联交易情况如下：

1、华晨集团及其关联方与金杯汽车及其子公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）、采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币万元

| 关联方          | 关联交易内容 | 2017 年发生额  | 2016 年发生额  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 华晨宝马汽车有限公司   | 购买商品   | 388,407.10 | 211,406.08 |
| 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 购买商品   | 28,715.56  | 37,772.12  |
| 绵阳华瑞汽车有限公司   | 购买商品   | 22,157.31  | 34,437.90  |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 购买商品   | 18,362.04  | 25,267.67  |

|                 |      |           |           |
|-----------------|------|-----------|-----------|
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 购买商品 | 11,405.33 | 15,020.95 |
| 沈阳华晨金东实业发展有限公司  | 购买商品 | 399.48    | 962.78    |

(2)、出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币万元

| 关联方             | 关联交易内容 | 2017 年发生额 | 2016 年发生额 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 销售商品   | 11,583.64 | 50,664.23 |
| 绵阳华瑞汽车有限公司      | 销售商品   | 9,582.12  | 18,182.75 |
| 绵阳华祥机械制造有限公司    | 销售商品   | 18,505.92 | 15,357.21 |
| 华晨雷诺金杯汽车有限公司    | 销售商品   | 1,768.51  | 301.50    |

2、华晨集团及其关联方与金杯汽车及其子公司的关联担保情况

(1) 2016 年华晨集团及其关联方作为担保方的情况

单位：人民币万元

| 担保方            | 担保金额       | 担保起始日      | 担保到期日      |
|----------------|------------|------------|------------|
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 5,000.00   | 2016-12-08 | 2017-12-08 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 5,000.00   | 2016-12-02 | 2017-12-02 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 5,000.00   | 2016-11-30 | 2017-11-30 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 5,000.00   | 2016-11-30 | 2017-11-30 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 12,000.00  | 2016-03-26 | 2017-03-26 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 15,000.00  | 2016-04-30 | 2017-04-29 |
| 华晨汽车集团控股有限公司   | 120,000.00 | 2016-10-25 | 2023-10-25 |
| 华晨汽车集团控股有限公司   | 50,000.00  | 2015-02-14 | 2017-02-14 |

(2) 2016 年华晨集团及其关联方作为被担保方的情况

单位：人民币万元

| 被担保方            | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-----------------|----------|------------|------------|
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 8,000.00 | 2016-11-16 | 2017-11-15 |
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 6,000.00 | 2016-01-28 | 2017-01-28 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司  | 4,000.00 | 2016-08-25 | 2017-08-25 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司  | 2,000.00 | 2016-08-25 | 2017-08-25 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司  | 1,000.00 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |

|                |          |            |            |
|----------------|----------|------------|------------|
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 1,500.00 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
|----------------|----------|------------|------------|

(3) 2017 年华晨集团及其关联方作为被担保方的情况

单位：人民币万元

| 被担保方            | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 5,000.00  | 2017-11-07 | 2018-04-07 |
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 3,000.00  | 2017-03-09 | 2018-03-09 |
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 6,000.00  | 2017-07-07 | 2018-07-07 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 4,000.00  | 2017-05-19 | 2018-05-19 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 4,000.00  | 2017-05-17 | 2018-05-17 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 10,000.00 | 2017-01-26 | 2018-01-25 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 4,500.00  | 2017-06-07 | 2018-06-06 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 5,500.00  | 2017-06-01 | 2018-06-01 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 12,000.00 | 2017-11-15 | 2018-11-14 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 5,000.00  | 2017-11-28 | 2018-11-28 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 8,000.00  | 2017-12-01 | 2018-12-01 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 5,000.00  | 2017-10-16 | 2018-10-15 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 15,000.00 | 2017-07-03 | 2018-07-02 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 15,000.00 | 2017-07-03 | 2018-07-03 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 5,000.00  | 2017-07-19 | 2018-07-19 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 11,000.00 | 2017-09-27 | 2019-09-20 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 25,000.00 | 2017-09-29 | 2019-09-20 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 40,000.00 | 2017-03-17 | 2018-03-16 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 20,000.00 | 2017-07-5  | 2018-07-03 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司    | 5,000.00  | 2017-09-20 | 2018-09-19 |

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人华晨集团及其关联方与上市公司董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）之间不存在合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人华晨集团及其董事、监事及高级管理人员（或主要负责人）、关联方等不存在对拟更换的上市公司董事、监

事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情况。

#### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前24个月内，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员（或主要负责人）、关联方等不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者相关安排。

### 第九节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

#### 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

在本次国有股权无偿划转提示性公告之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的集中交易系统买卖金杯汽车A股股份的情况。

#### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

在本次国有股权无偿划转提示性公告之日前6个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，没有通过证券交易所买卖金杯汽车挂牌交易股份的行为。

### 第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人华晨集团 2015 年、2016 年合并财务报表已经会计事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2017 年 1-9 月份的合并财务报表未经审计。华晨集团 2015 年-2017 年 1-9 月份合并财务数据如下：

#### 一、合并资产负债表

单位：人民币万元

| 项目    | 2017 年 9 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                 |                  |                  |
| 货币资金  | 4,159,008.11    | 3,744,798.54     | 2,941,928.49     |
| 应收票据  | 260,952.99      | 359,205.29       | 486,727.15       |

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款           | 450,672.92           | 528,902.42           | 576,726.03           |
| 其他应收款          | 377,017.92           | 395,779.21           | 498,570.15           |
| 存货             | 1,595,752.09         | 1,619,240.36         | 1,561,878.19         |
| 其他流动资产         | 365,146.19           | 173,581.30           | 67,931.18            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>7,621,629.47</b>  | <b>7,196,153.24</b>  | <b>6,403,363.48</b>  |
| 非流动资产：         |                      |                      |                      |
| 可供出售金融资产       | 145,022.60           | 148,332.95           | 76,934.04            |
| 长期应收款          | 120.77               | 279.44               | 315.23               |
| 长期股权投资         | 875,972.49           | 558,174.29           | 530,442.25           |
| 投资性房地产         | 51,268.98            | 54,438.27            | 57,909.94            |
| 固定资产           | 4,004,718.78         | 3,884,479.85         | 3,130,423.74         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>7,645,220.07</b>  | <b>7,181,077.92</b>  | <b>6,366,941.37</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>15,266,849.54</b> | <b>14,377,231.16</b> | <b>12,770,304.85</b> |
| 流动负债：          |                      |                      |                      |
| 短期借款           | 2,102,401.42         | 2,068,290.01         | 2,034,798.10         |
| 应付票据           | 1,882,522.24         | 1,928,245.19         | 1,335,033.09         |
| 应付账款           | 2,524,413.65         | 2,575,096.79         | 2,362,189.35         |
| 应交税费           | 177,810.36           | 213,365.31           | 166,211.24           |
| 应付职工薪酬         | 62,404.91            | 102,521.83           | 71,770.84            |
| 其他应付款          | 1,304,278.50         | 1,443,635.98         | 1,489,980.98         |
| 其他流动负债         | 25,177.42            | 75,380.24            | 218,512.20           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>8,498,246.17</b>  | <b>9,071,554.58</b>  | <b>8,248,816.06</b>  |
| 非流动负债：         |                      |                      |                      |
| 长期借款           | 687,876.90           | 470,516.63           | 334,674.54           |
| 应付债券           | 598,502.66           | 169,052.98           | 317,905.51           |
| 长期应付款          | 71,682.60            | 21,990.45            | 5,501.35             |
| 其他非流动负债        | 9,625.15             | 39,928.92            | 65,527.13            |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>2,169,685.99</b>  | <b>1,227,315.53</b>  | <b>1,174,510.15</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>10,667,932.16</b> | <b>10,298,870.11</b> | <b>9,423,326.21</b>  |
| 所有者权益：         |                      |                      |                      |
| 实收资本           | 80000                | 80000                | 80000                |
| 资本公积           | 345,193.47           | 345,728.59           | 380,616.81           |
| 未分配利润          | 82,080.86            | 70,756.62            | 71,888.15            |

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 所有者权益合计    | 4,598,917.38  | 4,078,361.05  | 3,346,978.64  |
| 负债及所有者权益合计 | 15,266,849.54 | 14,377,231.16 | 12,770,304.85 |

## 二、合并利润表

单位：人民币万元

| 项目                  | 2017 年 1-9 月 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 9,162,457.99 | 11,403,678.93    | 11,204,251.37    |
| 其中：主营业务收入           | ---          | 11,247,508.22    | 11,061,980.97    |
| 其他业务收入              | ---          | 156,170.71       | 142,270.40       |
| 二、营业总成本             | 8,424,569.98 | 10,713,942.00    | 10,494,580.89    |
| 营业成本                | 6,404,643.99 | 7,911,230.04     | 7,658,762.10     |
| 其中：主营业务成本           | ---          | 7,737,732.98     | 7,493,815.39     |
| 其他业务成本              | ---          | 173,497.07       | 164,946.71       |
| 税金及附加               | 459,781.11   | 599,297.07       | 564,588.31       |
| 销售费用                | 950,251.06   | 1,299,775.72     | 1,193,781.64     |
| 管理费用                | 390,381.27   | 602,612.88       | 592,880.95       |
| 财务费用                | 134,810.26   | 261,853.20       | 451,282.31       |
| 资产减值损失              | 84,702.29    | 39,173.09        | 33,285.57        |
| 投资收益                | 81,493.17    | 90,087.45        | 52,938.10        |
| 三、营业利润（亏损以“—”号 填列）  | 820,107.08   | 779,824.38       | 770,044.49       |
| 加：营业外收入             | 60,198.08    | 143,634.25       | 123,210.28       |
| 减：营业外支出             | 3,530.10     | 10,707.30        | 4,058.99         |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 876,775.05   | 912,751.33       | 889,195.78       |
| 减：所得税费用             | 288,508.38   | 288,016.50       | 274,403.20       |
| 五、净利润（净亏损以“—”号 填列）  | 588,266.68   | 624,734.83       | 614,792.58       |
| 六、其他综合收益的税后净额       | ---          | 128,500.81       | -31,397.42       |
| 七、综合收益总额            | ---          | 753,235.64       | 583,395.15       |

### 三、合并现金流量表

单位：人民币万元

| 项目                     | 2017 年 1-9 月         | 2016 年 12 月 31 日     | 2015 年 12 月 31 日     |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>   |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金         | 10,203,832.26        | 13,022,243.56        | 12,032,607.48        |
| 收到的税费返还                | 31,451.42            | 22,075.55            | 16,599.06            |
| 收到其他与经营活动有关的现金         | 22,350.90            | 208,887.76           | 221,551.06           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>      | <b>10,257,634.58</b> | <b>13,253,206.87</b> | <b>12,270,757.60</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金         | 7,981,043.42         | 9,241,447.11         | 8,331,296.30         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金        | 374,827.50           | 468,035.50           | 395,581.05           |
| 支付的各项税费                | 1,208,253.70         | 1,510,271.72         | 1,361,483.59         |
| 支付其他与经营活动有关的现金         | 336,145.72           | 662,933.78           | 1,013,597.82         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>      | <b>9,900,270.34</b>  | <b>11,882,688.09</b> | <b>11,101,958.74</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 357,364.24           | 1,370,518.78         | 1,168,798.87         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量净额</b> |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金              | 87,847.33            | 78,215.57            | 105,856.46           |
| 取得投资收益收到的现金            | 108,226.67           | 28,552.76            | 10,518.49            |
| 收到其他与投资活动有关的现金         | 12,248.03            | 92,920.82            | 16,212.91            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>      | <b>242,908.95</b>    | <b>224,823.11</b>    | <b>150,008.48</b>    |
| 投资支付的现金                | 298,535.41           | 120,471.83           | 61,150.00            |
| 支付其他与投资活动有关的现金         | 75,549.22            | 62,526.54            | 105,749.26           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>      | <b>723,487.72</b>    | <b>1,178,090.87</b>  | <b>1,274,875.46</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -480,578.77          | -953,267.77          | -1,124,866.98        |
| <b>三、筹资活动产生的</b>       |                      |                      |                      |

|                        |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>现金流量</b>            |                     |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金              | 11,584.45           | ---                 | 36,894.96           |
| 取得借款收到的现金              | 2,127,276.85        | 2,867,003.01        | 2,424,330.82        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金         | 2,385,636.55        | 2,529,745.48        | 2,059,850.72        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>      | <b>4,524,497.86</b> | <b>5,396,748.49</b> | <b>4,521,076.49</b> |
| 偿还债务所支付的现金             | 2,024,528.79        | 2,673,794.11        | 1,729,720.02        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金         | 1,736,530.38        | 2,355,538.32        | 2,187,114.81        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>      | <b>4,277,735.77</b> | <b>5,388,022.91</b> | <b>4,235,901.53</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>   | <b>246,762.08</b>   | <b>8,725.58</b>     | <b>285,174.95</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金等价物的影响</b> | <b>1,561.02</b>     | <b>8,505.77</b>     | <b>1,226.20</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>125,108.57</b>   | <b>434,482.35</b>   | <b>330,333.04</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额         | 2,229,177.97        | 1,798,479.66        | 1,468,146.62        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>  | <b>2,354,286.54</b> | <b>2,232,962.01</b> | <b>1,798,479.66</b> |

## 第十一节 其他重大事项

### 一、信息披露义务人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

### 二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形

截至本报告书签署之日止，华晨集团未负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续状态；自设立以来没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；不存在有严重的证券市场失信行为；不存在《公司法》第一百四十七条规定情形；不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形；不存在《收购办法》第六条规定的情形。

### 三、信息披露义务人声明

华晨集团承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

华晨汽车集团控股有限公司

年 月 日

## 第十二节 备查文件

1. 华晨集团工商营业执照
2. 华晨集团董事、监事、高级管理人员的名单
3. 与本次股权划转有关的政府批文及内部决议
4. 华晨集团控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
5. 华晨集团及其相关人员关于二级市场交易情况的自查报告
6. 华晨集团关于避免同业竞争的承诺函
7. 华晨集团关于减少及规范关联交易的承诺函
8. 华晨集团不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明
9. 华晨集团最近三年财务会计报告

（以下无正文）

（此页无正文，为《金杯汽车股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

华晨汽车集团控股有限公司

年 月 日

附表：详式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                       |
| 上市公司名称                           | 金杯汽车股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上市公司所在地                     | 沈阳市沈河区万柳塘路 38 号                                                                       |
| 股票简称                             | 金杯汽车                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                        | 600609                                                                                |
| 信息义务披露人名称                        | 华晨汽车集团控股有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 信息义务披露人注册地                  | 沈阳市大东区东望街 39 号                                                                        |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               | 有无一致行动人                     | 有 <input type="checkbox"/><br>无 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 信息义务披露人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/><br>否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息义务披露人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input checked="" type="checkbox"/><br>否 <input type="checkbox"/>                   |
| 信息义务披露人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上    | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 3 家<br>否 <input type="checkbox"/><br>回答“是”, 请注明公司家数                                                                                                                                                                                                                                     | 信息义务披露人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/><br>回答“是”, 请注明公司家数 |
| 权益变动方式<br>(可多选)                  | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |                             |                                                                                       |
| 信息义务披露人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类: <u>普通股</u><br>持股数量: <u>228,580</u><br>持股比例: 0.02%                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                       |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例            | 股票种类: <u>普通股</u><br>变动数量: <u>266,424,742</u><br>变动比例: 24.38%                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                       |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易                | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                       |

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争        | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>       |
| 信息义务披露人是否拟于未来 12 个月内继续增持      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 信息义务披露人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>       |
| 是否已充分披露资金来源；                  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：不适用 |
| 是否披露后续计划                      | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>       |
| 是否聘请财务顾问                      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>       |
| 信息义务披露人是否声明放弃行使相关股份的表决权       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |

（本页无正文，为《金杯汽车股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

华晨汽车集团控股有限公司

年 月 日