

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018- 17

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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。

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

为拓展区域市场，充分发挥富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）技术优势和东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）的市场优势，公司决定与东风零部件合作设立合资公司，注册资本5,000万元，双方均现金出资，公司出资3,500万元，东风零部件出资1,500万元；公司持股70%，东风零部件持股30%。

2、 审议情况

2017年12月11日，签署了《建立合资公司意向书》，具体内容详见公司于2017年12月12日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2017-40）

2017年12月27日，召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于东风泵业合资项目的议案》，同意与东风零部件公司成立合资公司，注册资本5000万元，公司拟出资60%以上；2018年1月12日，公司召开2018第一次临时股东大会，审议通过了该议案。具体内容详见公司于2017年12月28日、2018年

1月13日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2017-46、2018-01）

2018年4月24日，召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议与东风汽车零部件(集团)有限公司签署合资合同的议案》，同意注册资本5,000万元，双方均现金出资，公司出资3,500万元，东风零部件出资1,500万元；公司持股70%，东风零部件持股30%。

3、上述投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

目前该项目合资合同主要协议内容已经达成，将于近期正式签署。

现将合资合同主要内容公告如下：

1、 合资公司名称及注册地址

中文名称：东风富奥泵业有限公司（以工商注册登记为准）

英文名称：DONGFENG FAWER Pump Co., Ltd.

注册地址：湖北省十堰市

2、经营范围

汽车用机油泵、水泵、电子泵等泵类产品及其相关零部件的开发、装配、制造、采购、销售、售后服务和进出口（以工商行政主管部门核准的为准）。

3、注册资本、持股比例、出资方式及出资期限

（1）注册资本：人民币伍仟万（50,000,000）元。

（2）持股比例、出资方式及出资期限：公司持股 70%，东风零部件持股 30%；双方应在取得公司营业执照且公司开设专用账户后四十五（45）日内，将其全部认缴出资额以现金方式一次性足额存入公司开设的专用账户。

4、机构设置

■ 股东会

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是最高权力机构，依法及依照本合同、公司章程的规定行使职权。

■ 董事会

董事会由五（5）名董事组成，公司委派董事三（3）名，东风零部件委派董事两（2）名。董事任期为三年。董事任期届满，经委派方继续委派可以连任。董事长由东风零部件委派的一名董事担任，副董事长由富奥股份委派的一名董事担任。

■ 监事

不设监事会，设两（2）名监事，双方各推荐一（1）名，并由合资公司股东会选举产生。监事的任期每届为三（3）年。监事任期届满，连选可以连任。

■ 经营管理机构

设总经理和副总经理各一名。总理由富奥股份推荐，副总经理由东风零部件推荐，总经理、副总经理组成公司经营管理委员会。设财务部长和财务副部长各一名。

5、增资

经双方协商一致并经公司股东会一致决议，双方可按照在公司各自所持股权比例增资。

6、股权转让

双方同意，除非获得另一方的事先书面同意，任何一方在公司成立日后三（3）年内不得出售、转让或以另一方式处置其在公司中的全部或部分股权。

7、合资公司财务、会计及审计

（1）财务会计按照《中国企业会计准则》及其他适用的中国法律执行。

（2）合资公司应聘请一家独立的会计师事务所，对年度财务报告进行审计。富奥股份和东风零部件均可自费委派其内部工作人员或聘请独立会计师，代表该方审计公司的账册、账户以及其他财务、商务和法务材料。

(3) 应按中国法律的规定缴纳税款。应按中国法律的规定为其员工代扣、代缴个人所得税。

8、劳动人事管理

员工的招收、聘用、辞退、辞职、工资、福利和其他相关事宜，应按照相关中国法律和政策，以及合资公司所制订的相关制度，由合资公司自主决定。

9、合资期限

合资期限为从成立日起三十（30）年。

三、备查文件目录

- 1、富奥汽车零部件股份有限公司董事会第八届第三十五次会议决议
- 2、富奥汽车零部件股份有限公司董事会第八届第三十六次会议决议
- 3、富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日