

武汉华中数控股份有限公司关于投资设立 南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司的公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开了公司第九届董事会2018年度第二次临时会议，审议通过了关于《投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司的议案》，同意公司与南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“南宁产业投资”）、广西南南铝加工有限公司（以下简称“广西南南铝”）共同投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限责任公司（以下简称“南宁华数”），以建设专业的轻量化电动汽车设计院为目标，系统开展轻量化商用车产品开发、工艺开发和智能产线开发，促进我国轻量化电动汽车产业的发展。

南宁华数注册资本4,550万元，采用现金、无形资产的方式出资，其中：南宁产业投资以现金出资1,500万元，占注册资本的33%；公司以知识产权出资2,550万元，占注册资本的56%；广西南南铝以现金出资500万元持股，占注册资本的11%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1、南宁产业投资集团有限责任公司

南宁产业投资成立于2000年09月14日，注册资本414,645.53万元，法定代表人张振宇，注册地址为南宁市东葛东路76号。

南宁产业投资经营范围为：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。

南宁产业投资与公司不存在关联关系。

2、广西南南铝加工有限公司

广西南南铝成立于2005年10月18日，注册资本238,072万元，法定代表人张振宇，注册地址为南宁市亭洪路55号。

广西南南铝经营范围为：高精度铝合金中厚板材、深加工铝合金带材、大型铝合金挤压型材及铝加工材料与设备的研究、设计、开发、生产、销售和技术咨询（上述经营项目国家有专项规定除外）；房屋、机械设备的租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

广西南南铝与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

南宁华数注册资本 4,550 万元，采用现金、无形资产的方式出资，其中：南宁产业投资以现金出资 1,500 万元，占注册资本的 33%；公司以知识产权出资 2,550 万元（最终以评估报告评估结果为准），占注册资本的 56%；广西南南铝以现金出资 500 万元，占注册资本的 11%。以上现金出资一次性到位；公司投入足额的知识产权作价入股，不足部分以现金补足。

南宁华数经营范围为：轻量化电动汽车及电动交通工具的研发、试制、生产、销售及售后服务，成果转让及技术服务；电动汽车及电动交通工具系统、轻量化零部件的研发、生产、销售及售后服务，成果转让及技术服务；轻量化汽车智能产线研发、生产、销售及售后服务；自营或代理电动汽车及电动交通工具、智能产线相关的各类商品及技术的进出口业务及售后服务（国家限定或禁止的除外）。

四、对外投资协议主要内容

1、出资情况

南宁华数注册资本4,550万元，股东认缴出资额及持股比例分别为：南宁产业投资以现金出资1,500万元，占股33%；公司以知识产权出资2,550万元，占股56%；广西南南铝以现金出资500万元持股，占股11%。公司用于出资的知识产权须经三方认可的评估机构评估。若评估机构对公司用于出资的知识产权确定的最终评估价低于本协议的约定出资金额，则公司以现金的方式补足差额；若评估机构对公司用于出资的知识产权确定的最终评估价高于本协议的约定出资金额，则

不作调整。

2、机构安排

南宁华数是公司制的企业法人，其治理结构按照《公司法》相关规定执行，成立“三会”及经营班子。股东会为设计院的最高权力机构，董事会为设计院的决策机构，监事会为设计院的监督机构，经营班子是设计院的日常运营管理机构。公司负责组建经营班子并对设计院日常运营进行管理。

股东会由各股东组成，按出资比例行使股东权力。董事会成员设3名，由股东单位各派出1名，公司委派董事长和总经理；监事会成员设3名，其中，南宁产业投资委派1名，公司委派1名，设计院职工代表1名，南宁产业投资委派人员担任监事长。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

南宁华数的主要任务是围绕电动汽车的两大重点发展方向：轻量化车身，轻量化车身智能产线。结合南宁华数的技术优势和基础，其主要任务：

（1）轻量化客车及物流车整车解决方案，系列化客车及物流车车型平台，轻量化底盘结构零部件，轻量化车型生产工艺及生产线。

（2）协助南宁政府及本地企业推进轻量化电动商用车三类底盘、轻量化商用车白车身、轻量化底盘零部件等的产业化，协助打造国内轻量化客车及物流车零部件龙头企业。

（3）利用测试实验室与中试基地，对南宁及周边地区的电动汽车行业提供设计咨询、标准制定、测试和试制服务。

南宁华数的成立将继续推动公司“一核三体”战略中新能源汽车业务版块的发展，通过南宁华数，集成南宁市上游的铝合金产业和下游的新能源汽车企业打造电动汽车产业链，加快促进南宁铝合金产业转型升级，在国内打造一个以轻量化为特色的南宁轻量化电动汽车产业高地，助力公司进一步转型升级。

2、存在的风险

政策风险。国家产业政策对电动汽车行业的影响较大，因此需要随时关注和认真研究现有和未来政策将给电动汽车发展带来的影响，尤其是给南宁华数所定位市场带来的影响，提前进行预防和对应。

合作风险。本项目与整车厂存在千丝万缕的关系，项目的开展与发展存在与合作方的相互协作。一方面南宁华数将通过不断创新、提高专业度、提高性价比等来提升自身核心竞争力，同时，会慎重选择整车厂，签订公正合理的商务条件。

经营与技术风险。目前企业经营的起点较低、企业发展较慢，在经营发展中，如人才培养的数量和质量不能满足企业快速发展的需要，不能实现跨越式发展，技术优势会逐渐消失，产品成熟时间会越来越长，并将可能错过市场机会。因此公司需要尽量缩短成熟时间，要加快推进产品的技术进步，加强经营管控，实现企业的持续发展。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一八年五月十四日