

证券代码:000030、200030

证券简称:富奥股份、富奥 B

公告编号:2019-11

## 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日（周五）以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2019 年 3 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

### 一、关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案

为响应吉林省“千亿汽车零部件产业发展规划”，顺应汽车“轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”的产业趋势，促进零部件企业发展，2018年12月，吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东资本”）、长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）联合建立科技创新中心，暨“吉林省新慧汽车零部件科技有限公司”（以下简称“新慧科技”），旨在整合科技资源，突破前瞻技术，实现产业化落地，增强汽车零部件企业竞争力。公司作为吉林省汽车零

部件重点企业，为应对产业升级，助力零部件创新发展，贯彻公司“十三五”做强自主的发展战略，拟以现金形式增资1,000万元，投资新慧科技。

新慧科技增资前后股本结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资	股比	出资	股比
亚东资本	2,000	50%	2,000	40%
一汽富维	1,000	25%	1,000	20%
一汽富晟	1,000	25%	1,000	20%
富奥股份			1,000	20%
合计	4,000	100%	5,000	100%

因一汽富晟、一汽富维、亚东资本为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

独立董事已就此议案发表独立意见。

具体内容详见本公告同日披露于指定媒体的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-12）

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生回避了表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需回避表决。

## 二、关于转让参股公司天合富奥转向器股权的议案

天合富奥商用车转向器（长春）有限公司为公司的参股公司，天合亚太有限公司持股 55%，公司持股 45%。为推动产业升级，引入战略合作伙伴，促进合资公司快速发展，公司拟转让所持合资公司 15%股份。该等交易将参考评估价值在产权交易中心挂牌完成。

为保证本次交易的顺利进行，提请股东大会授权办理以下有关事宜：

(1) 根据国家有关法律法规及国有资产管理规定进行审计、评估，履行股权转让相关程序

(2) 授权签署与本次交易有关的各类文件、办理所需手续；

(3) 授权办理与本次交易有关的其他事项。

具体内容详见本公告同日披露于指定媒体的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-13）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、关于东风零部件整体上市公司放弃优先购买权的议案

东风富奥泵业有限公司（以下简称“东风富奥泵业”）是公司控股子公司，公司持股 70%，东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）持股 30%。东风零部件拟通过下属子公司东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”）实现整体上市。东风科技吸收合并东风零部件，东风科技作为存续方，承继及承接东风零部件的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，东风零部件注销。因此，东风富奥泵业的股东变更为东风科技，东风科技将全部继承东风零部件与公司原有在合作中负有的权利与义务。作为东风富奥泵业的合作方，公司同意本次股权变更并放弃优先购买权。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 四、关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2019年4月17日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 《关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案》

2. 《关于转让参股公司天合富奥转向器股权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

**备查文件**

- 1.公司第九届董事会第七次会议决议
- 2.独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019年3月22日