

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-42

## 富奥汽车零部件股份有限公司 关于签署合资公司意向书的公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）和东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）于2020年8月20日签署《合资意向书》，拟在紧固件业务领域开展合作，进一步深化战略合作伙伴关系。本次合作是双方继泵类业务合资项目后，在汽车零部件领域的再次合作。该项目旨在发挥双方的技术优势与市场优势，做大做强紧固件业务。

#### 2. 审议情况

本《意向书》仅为意向性协议，尚未签署正式合资合同。本公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行决策程序。

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、交易对方基本情况

企业名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

住所：湖北省十堰市车城西路9号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：陈兴林

注册资本：22.3 亿元

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东构成：东风汽车有限公司 99.9%，深圳市东风南方实业集团有限公司 0.1%。

东风零部件不是失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

#### 1. 投资标的概述

东风汽车紧固件有限公司是东风零部件旗下的全资子公司（以下简称“东风紧固件”）。富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司是富奥股份旗下的分公司（以下简称“富奥股份紧固件”）。

公司与东风零部件（以下称“双方”）有意在东风紧固件的基础上，进行紧固件业务的合作；双方合作完成以后，东风紧固件变更为由富奥股份和东风零部件持股的合资公司（以下简称“合资公司”）。

#### 2. 投资方式

由富奥股份向东风紧固件以现金方式进行增资或东风零部件向富奥股份转让其持有的股权的方式来实现双方在紧固件业务上的合作。具体的增资或股权转让的金额将由双方协商并在最终协议中确定。

#### 3. 持股比例

增资或股权转让完成后，东风零部件将持有合资公司 30%~40%的股权，富奥股份将持有合资公司 60%~70%的股权，富奥股份合并报表；具体条款及股比在合资合同阶段另行协商。

#### 4. 经营范围

汽车、机械设备用紧固件、管接件、各种销轴专用件、异形件及汽车生产用工装模具、设备的开发、设计、制造、销售并提供售后服务；普通货运；货物或技术进出口。具体经营范围在合资合同阶段协商确定。

#### **四、意向书主要内容**

##### **（一）合资公司治理结构**

1. 设股东会，股东会是最高权力机构。
2. 董事会，董事会向股东会负责，董事会成员 5 名，3 名由本公司委派，2 名由东风零部件委派。
3. 不设监事会，设 2 名监事。
4. 合资公司经管会实行总经理负责制，合资公司设总经理 1 名，执行副总经理 1 名。合资公司设财务部长和财务副部长各 1 名。

##### **（二）研发能力**

双方支持合资公司不断完善紧固件产品开发及过程开发能力，提升研发、检验试验及相关技术能力，为客户提供紧固、连接技术及解决方案

##### **（三）不竞争承诺**

1. 在合资期限内，富奥股份及其直接或间接控制的关联公司均不得在合资公司现有客户、市场范围内直接或间接地单独或与任何第三方合作进行与合资公司产品相竞争的业务
2. 在合资期限内，东风零部件及其直接或间接控制的关联公司均不得直接或间接地单独或与任何第三方合作进行与合资公司产品相竞争的业务。

##### **（四）合资公司的经营期限和终止**

合资公司的经营期限是三十（30）年，自合资公司成立之日起。

##### **（五）保密**

1. 在就本意向书项下成立合资公司的事宜进行讨论和谈判过程中，双方将互相交换彼此的机密或专有信息。

2. 如果一方根据政府部门或监管机构的要求需要向公众公告本意向书描述或设想的合作，该公告的时间和内容应事先告知另一方。

## **(六) 其他**

本意向书由双方签字并盖章之日起生效。

## **五、 本次交易对本公司的影响和存在的风险**

### **1. 对本公司的影响**

目前本次投资事宜尚处于筹划阶段，在本公司未完成法律程序、未实施完成投资事项之前，该筹划活动不会对本公司生产经营和业绩带来重大影响。

### **2. 存在的风险**

本《意向书》仅为意向性协议，投资的具体事项尚需各方签署正式协议并履行相应的审批程序，该意向协议在履行过程中存在不确定性。本公司将根据后续进展，及时履行信息披露义务。

## **六、 备查文件目录**

1. 《富奥汽车零部件股份有限公司与东风汽车零部件（集团）有限公司之合资公司意向书》

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

2020年8月20日