



安徽合力股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事参加了会议，公司 5 名监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了：

1、《公司 2020 年第三季度报告》及其《摘要》；

公司 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司投资设立产业基金的议案》：

为了更好的抓住工业车辆行业发展机遇，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，进一步优化资本结构和资源配置，增强企业可持续发展活力。公司决定联合安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽安振阳明基金管理有限公司共同发起设立有限合伙型产业基金，基金名称为国合智能制造产业基金（暂定名，以市场监督管理部门最终注册核定为准）。该产业基金以合伙制方式设立，总募集规模为人民币 5 亿元，首期募集 1 亿元，其中安徽安振阳明基金管理有限公司出资 1%作为产业基金普通合伙人（GP）；公司出资 50%、安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 49%作为产业基金有限合伙人（LP）。

该投资事项具体内容详见《公司关于投资设立产业投资基金的公告》（临 2020-014）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



3、《关于公司受让浙江加力仓储设备股份有限公司股权议案》：

为了更好的抓住电动仓储车辆行业发展机遇，整合行业内优质资源，公司决定以现金方式受让张汉章等 13 名自然人股东合计持有的浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“加力股份”）共计 7,280,000 股股份，占加力股份股权的 17.50%，交易金额为 5,526.85 万元。同时加力股份股东张汉章将其剩余股份所对应的表决权委托至公司管理，本次交易完成后公司将持有加力股份 17.50%的股权并拥有 62.46%的表决权，公司将成为加力股份的控股股东。

该投资事项具体内容详见《公司关于受让浙江加力仓储设备股份有限公司股权并拟对其增资的公告》（临 2020-015）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于投资设立公司全资子公司合力铸造（六安）有限公司的议案》：

近年来，随着公司工业车辆整机产品产销规模的快速增长，公司需进一步扩充核心铸造件的生产配套能力。结合“十四五”战略规划方向，在前期调研论证的基础上，公司决定在安徽省六安市金安经济开发区投资设立合力铸造（六安）有限公司，主要经营范围为铸锻件、叉车、矿山机械及配件制造、加工、销售，热处理加工等；注册资本人民币 50,000 万元，公司占其注册资本的 100%。

该投资事项具体内容详见《公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2020-016）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司投资工业车辆离散型制造智能工厂建设项目的议案》：

根据公司智能制造发展规划，为加快推进智能工厂建设，进一步提升智能制造水平，公司决定在实施工业车辆离散型制造智能工厂建设项目，进一步开展智能化与信息化建设、智能物流及立库改造建设、工艺装备产能提升及智能化改造建设等投资。该项目计划总投资人民币 36,029 万元，其中固定资产投资 33,300 万元，铺底流动资金 2,729 万元；项目建设期预计两年半。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



6、《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日