

北汽福田汽车股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称及金额：

福田汽车独家以部分土地、厂房、设备等出资 30 亿元人民币在北京密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）投资设立北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。

一、董事会审议情况

2015 年 11 月 5 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2015 年 11 月 13 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准）：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司以北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资设立注册资本为 30 亿元人民币的北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。

2、同意北汽福田汽车股份有限公司实施《北汽福田汽车股份有限公司内部重组设立北京福田多功能汽车有限公司乘用车技术改造项目》（新设公司名称以工商登记为准）：

（1）项目总投资 47.24 亿元，其中新增建设投资 17.5 亿元，利用原有资产 26.99 亿元，新增铺底流动资金 2.72 亿元。

（2）在保持北京多功能汽车厂原有 18 万辆产能不变的情况下，将其中 10 万辆产能调整为轿车产品，并保留 8 万辆其他乘用车的生产能力。

3、授权经理部门办理相关事宜。

该决议事项需提交福田汽车 2015 年第三次临时股东大会审议、批准。

二、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据发展需求，福田汽车独家以部分土地、厂房、设备等出资 30 亿元在北京密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）设立北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。

2、此投资为设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）

2、注册资本：30 亿元人民币

3、出资方式：以福田汽车北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资，具体以评估值为准，不足部分以现金补齐。

4、注册地址：密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）

5、经营范围：（1）开发、制造、销售轿车、多用途乘用车及新能源乘用车、发动机、零部件、配件、附件，并提供售后服务；（2）出口汽车、发动机、零部件、配件、附件和冲压模具；（3）进口汽车零部件、配件等。（暂定，具体以工商登记为准）

四、对外投资对公司的影响

有利于福田汽车实现世界级主流汽车企业的目标。在面对国内商用车市场进入成熟期，未来增长缓慢，而乘用车市场继续保持增长的环境下，拓展乘用车业务，从而推动企业实现可持续发展。

五、对外投资的风险分析

（1）产品、市场风险及对策

随全球和中国经济发展下行的压力，国内轿车市场需求可能会受影响，且国内乘用车市场竞争日益激烈。福田汽车为确保业务发展，一是利用中国、德国两地研发中心联合研发；二是大力引进跨国汽车公司的运营人才，基于商用车成功运营经验打造卓越的乘用车运营管理模式。

（2）财务风险和对策

随国内经济增长放缓的影响，原材料成本和产品售价都呈下降的趋势，给项目盈利带有压力。将提高采购管理和优化人员管理，控制采购、产品开发和费用支出，提高项目盈利能力。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十四日

备案文件：

- 1、董事会决议
- 2、投资委审核意见