

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2015-042

深圳市索菱实业股份有限公司关于

全资子公司参与永康众泰汽车有限公司增资扩股的公告

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

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与永康众泰汽车有限公司增资扩股的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

2015 年 12 月 24 日公司全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”）与永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）、永康众泰控股股东、实际控制人金浙勇先生签署了《永康众泰汽车有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议》”），索菱投资拟以自有资金 7,000 万元对永康众泰汽车有限公司进行增资，增资完成后，索菱投资将持有永康众泰 1750 万股，持股比例约 0.636%。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：永康众泰汽车有限公司

统一社会信用代码：91330784MA28D52N36

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10200 万元

成立日期：2015 年 11 月 26 日

经营范围：一般经营项目：实业投资；汽车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、制造、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务。

股权结构：

名称	出资额	持股比例
金浙勇	10000	98.04%
铁牛集团有限公司	200	1.96%

永康众泰为众泰控股集团有限公司（以下简称“众泰集团”）控股股东金浙勇先生设立的控股子公司，众泰集团是一家以汽车整车及发动机、模具、钣金件、变速器等汽车关键零部件为核心业务的民营企业，是国内发展最快的民营汽车制造企业之一。

三、股权增资协议的主要内容

1、增资：索菱投资以自有资金人民币 7000 万元对永康众泰进行增资，永康众泰估值为 110 亿元，本次增资确定为人民币每 4 元增资款折为 1 元出资额。增资完成后，永康众泰注册资本将变更为人民币 27,5000 万元，索菱投资将持有永康众泰 1750 万股，持股比例约 0.636%。

2、出资期限及工商登记：增资款应于《增资协议》生效之日起 3 个工作日内到位，划入永康众泰接收增资款的专用账户，永康众泰在收到增资股东的全部增资款之日起 5 个工作日内完成验资手续，并在投资人交付全部投资款（包括股权转让款及增资款）之日起 30 日内向市场监督管理部门办理完毕注册资本、股东等公司变更登记手续。

3、资产分享及盈亏分担：永康众泰未分配利润由本次增资完成之日止市场监督管理部门登记确认的有限公司股东按新的出资比例共同分享；从协议签订之日起至本次增资变更登记完成之日止，永康众泰持续经营所形成的净利润由本次增资完成后市场监督管理部门登记确认的有限公司股东按新的出资比例共同分享；经市场监督管理部门登记确认的股东按新的出资比例分享公司的利润和分担风险及亏损

4、违约责任：索菱投资如未按本协议规定按期、足额缴纳现金增资款，应向守约方承担违约责任；在现金增资款已到位的情况下，如本次增资未能完成，永康众泰应在该情形确定之日起十个工作日内返还索菱投资的现金增资款；如未按时返还的，永康众泰应承担违约责任。

5、不可抗力：《增资协议》任何一方因不可抗力事件的发生，直接影响其按约定的条件履行本协议时，应及时将事件通知协议他方，并在不可抗力事件结束的 10 天内，提供不可抗力详情及不能履行、或者不能完全履行、或者需要延期履行协议的理由及有效证明文件。协议他方按其其对履行协议的影响程度，协商决定协议的履行，并免除或者部分免除该项不可抗力事件所涉及其履行协议的责任。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响和风险

公司是众泰集团车载信息系统（CID 系统）的稳定的供应商之一，与众泰集团保持良好的合作关系，公司全资子公司索菱投资本次参与永康众泰增资扩股事项，将强化公司与众泰集团的战略合作关系，有利于双方通过股权合作，强化双方在研发、技术、产品及市场的协同效应，拓展公司智能车载信息系统在新能源汽车领域的市场空间，为公司拓展新的利润增长点，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，符合公司战略投资规划及长远利益。

本次对外投资以索菱投资自有资金投入，短期内对公司经营业绩不构成重大影响。公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日