

# 海马汽车集团股份有限公司

## 关于对全资子公司减资和增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展规划，公司决定将 15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马商务汽车有限公司变更为海马汽车有限公司，公司由此对上述两家全资子公司——海马汽车有限公司及海马商务汽车有限公司进行增减资。现将有关情况公告如下：

### 一、概述

1、2016 年 6 月 24 日，公司董事会九届七次会议审议通过了《关于对全资子公司减资和增资的议案》，同意公司以资产划转的方式相应减少对海马商务汽车有限公司不超过 17 亿元的出资，相应增加对海马汽车有限公司不超过 17 亿元的出资。具体金额以截至 2016 年 6 月 30 日划转资产的账面净值为准。

2、本次减资和增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

### 二、主体介绍

#### 1、减资主体

公司名称：海马商务汽车有限公司

公司住所：郑州市经济技术开发区航海东路 1689 号

法定代表人：孙忠春

注册资本：25 亿元

经营范围：汽车制造及改装、汽车底盘制造、汽车维修技术咨询、售

后服务；汽车及汽车配件销售；出口本企业自产的机电产品；进口本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；有形动产经营性租赁；汽车及发动机的研发和技术服务；仓储服务(危险化学品除外)。

公司持有海马商务汽车有限公司 100%股权。

主要财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，海马商务汽车有限公司总资产为 27.81 亿元，净资产 25.94 亿元。2015 年度净利润-0.13 亿元。

## 2、增资主体

公司名称：海马汽车有限公司

公司住所：郑州市经济技术开发区航海东路 1689 号

法定代表人：孙忠春

注册资本：185,219 万元

经营范围：工业园开发建设；汽车及汽车零部件的开发、试制试验、制造、销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（专营及化学危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售；从事货物和技术进出口业务；汽车安全检验服务。

公司持有海马汽车有限公司 100%股权。

主要财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，海马汽车有限公司总资产为 58.73 亿元，净资产 21.13 亿元。2015 年度净利润 2.49 亿元。

## 三、增减资方式

因公司 15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马商务汽车有限公司变更为海马汽车有限公司，该项目的相关资产将由海马商务汽车有限公司划转给海马汽车有限公司。

公司以上述划转资产的账面净值为基准，相应减少对海马商务汽车有限公司不超过 17 亿元的出资，相应增加对海马汽车有限公司不超过 17 亿元的出资。具体金额以截至 2016 年 6 月 30 日划转资产的账面净值为准。

#### 四、增减资后的股权结构

本次增减资后,海马汽车有限公司及海马商务汽车有限公司仍为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

#### 五、增减资目的及对公司的影响

公司根据发展规划,对海马汽车有限公司及海马商务汽车进行增减资,有利于理顺郑州基地资产关系,促进公司业务发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016年6月25日