

重庆小康工业集团股份有限公司 投资纯电动乘用车建设项目的公告

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: 重庆东康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。
- 投资金额: 拟投资 250,723 万元人民币。
- 特别风险提示: 敬请广大投资者仔细阅读本公告风险分析内容, 注意投资风险。

一、投资概述

在当前全球传统能源供应短缺, 生态环境日益恶化, 能源结构急需调整的大背景下, 发展清洁、高效、可持续的新能源汽车技术并实现产业化, 以实现汽车产业的跨越式发展, 是全球汽车产业发展的必然趋势。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”), 致力于新能源汽车研发、生产、销售, 全力解决纯电动运输方案, 力争打造中国纯电动汽车领先品牌。为更好把握新能源汽车产业发展机遇、进一步提升公司的经济效益及行业竞争力, 公司经过多次调研、论证, 拟受让重庆瑞驰汽车实业有限公司(公司全资一级子公司, 以下简称“瑞驰汽车”)持有的重庆东康新能源汽车有限公司(以下简称“东康新能源”)100%股权并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元后投资纯电动乘用车建设项目。

项目名称: 重庆东康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。

项目地址：重庆市两江新区鱼复工业园。

项目核心指标：项目总投资约 250,723 万元，其中固定资产投资 224,695 万元，流动资金投资 26,028 万元。用地总面积约为 489,090.77 平方米，其中建筑面积约为 243,877.22 平方米。

本项目建设内容情况如下：

生产区域：冲压焊装联合厂房（冲压车间、焊装车间）、涂装车间、总装车间、电驱动及电池系统车间。

公共办公：质量中心、综合办公楼。

其它用房：固废及污水处理站等、食堂、油化站、水电气等其他相关配套设施。

2016 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。相关会议决议及公告于 2016 年 7 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本建设项目的投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

本项目的投资主体为东康新能源，其基本情况如下：

企业名称：重庆东康新能源汽车有限公司

注册地：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）4 层 10 间

法定代表人：马剑昌

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2012 年 9 月 4 日

经营范围：研发、销售新能源汽车（不含九座及以下乘用车）；新能源汽车

零部件的开发、生产、销售及技术咨询服务（不含汽车发动机生产）；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）。

东康新能源股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
重庆瑞驰汽车实业有限公司	5,000	100	货币资金

(2) 投资主体出资方基本情况

企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

注册地：重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号

法定代表人：马剑昌

注册资本：2,600 万元人民币

成立时间：2003 年 9 月 27 日

经营范围：生产、销售：汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

瑞驰汽车出资比例列表如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
重庆小康工业集团股份有限公司	2,600	100	货币资金

(3) 现拟由公司受让瑞驰汽车持有的东康新能源 100% 股权并由公司增加东康新能源注册资本至 3 亿元，同时对东康新能源进行更名和变更注册地址，完成上述变更后东康新能源情况如下：

企业名称：重庆金康新能源汽车有限公司

注册地：重庆市江北区福生大道

法定代表人：马剑昌

注册资本：30,000 万元人民币

成立时间：2012 年 9 月 4 日

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
重庆小康工业集团股份有限公司	30,000	100	货币资金

三、主要项目投资情况

东康新能源纯电动乘用车建设项目总投资 250,723 万元，其中固定资产投资 224,695 万元（包括：①建安费用 39,564 万元；②基础构筑物 4,296 万元；③工艺设备及工位器具投资 141,132 万元；④公用动力设备费用 4,358 万元；⑤其它费用 35,345 万元），流动资金 26,028 万元。

该项目建成投产后，设计年产新能源乘用车 50,000 台，设计年产电驱动及电池系统 60,000 套。计划于 2018 年 10 月完成项目建设。

四、项目建设的必要性

1、契合行业发展，响应政策支持。

当前，全球汽车产业正面临着能源短缺与环境恶化等多重问题，新能源汽车是解决现有问题的“金钥匙”，是未来汽车产业的制高点。

我国政府重视新能源汽车的发展，已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用。如国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策，明确提出，在 2020 年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达到国际先进水平。

2、重配存量资源，提高企业效益。

公司在汽车整车及零配件领域深耕多年，已积累大量优质资源。公司将为本项目导入品牌资源，发挥品牌协同效应；导入技术骨干，发挥企业人才优势；导入制度及管理体系，为本项目良性发展提供后勤保障。

3、完善产业链布局，提升综合竞争力。

东康新能源是一家研发、生产、销售新能源汽车及零部件的企业，其实施本项目将进一步强化公司在新能源产业链的布局。本项目的落地将为公司导入锂电池、电机、电控及新能源整车业务，强化公司业务体系及行业竞争力，推动公司快速发展。

五、对外投资对上市公司的影响

1、投资的资金来源和安排

本建设项目拟投资总额 250,723 万元，其中：债务资金 147,239 万元，占总投资的 58.73%；自筹资金 103,484 万元，占总投资的 41.27%。

2、投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次项目投资将有利于提升公司在新能源汽车行业上的核心竞争力，拓宽公司业务范围，增强公司抗风险能力，符合公司的发展战略，不存在损害上市公司及股东利益的情形，若本次投资顺利实施将对公司的财务状况和经营成果产生有利影响。

在项目全面达产且新能源汽车市场不出现重大不利变化的前提下，预计新增年销售收入 1,028,853 万元，预计新增年利润总额 49,782 万元，预计税前内部收益率为 17.32%，预计税后静态投资回收期 7.49 年。

六、对外投资的风险分析

1、获取相关部门审批的风险。根据《新建纯电动汽车企业管理规定》2015

年第 27 号令的相关规定，公司尚需向发改委申请东康新能源的纯电动乘用车生产资质，如果不能顺利获取纯电动乘用车生产资质，将会影响本项目的建设实施。

2、技术创新风险。目前，全球车企都在进行技术创新，新能源汽车技术有待进一步成熟，具有不确定性。

3、宏观经济风险。新能源汽车作为汽车产业的分支，受国内外宏观经济波动影响。若国内外经济衰退或者增速放缓，将影响到新能源汽车产业的发展。

4、政策法规变化的风险。随着市场变化，国家及行业关于新能源汽车的产业政策及法规也在与时俱进不断完善。

5、新能源汽车补贴政策变化的风险。随着经济增速下降及地方财政未来预算，未来年政府补贴额度、出台时间等存在不确定性，将对新能源汽车产业发展带来影响。

6、新能源基础设施行业投资缓慢的风险。市场预期充电基础设施将大幅新建，推动新能源汽车的快速发展。若充电基础设施投资建设速度不达预期，将制约新能源汽车的放量增长。

7、新能源汽车市场激烈竞争的风险。新能源汽车作为汽车产业未来发展的主要方向，目前国内外主要汽车厂商普遍规划了新能源汽车项目，预计未来新能源汽车领域的竞争将日趋激烈。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日