

重庆小康工业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一六年七月

重庆小康工业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与

本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5 分钟。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决表。

八、按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

重庆小康工业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 7 月 27 日（星期三）上午 10 点 00 分。

网络投票时间：2016 年 7 月 27 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 会议室。

会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
- 三、审议议案：
《关于公司投资纯电动乘用车建设项目的议案》；
- 四、审议议案、股东发言及回答股东提问；
- 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程；
- 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
- 七、复会，监票人宣读投票结果；
- 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、主持人宣布大会结束。

议案

关于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议案

各位股东：

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，既是目前国内外汽车企业努力打造的核心竞争力，也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）持有的重庆东康新能源汽车有限公司（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 亿元后由其投资纯电动乘用车建设项目。现就拟投资项目详情汇报如下：

一、拟建项目概述

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，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。

二、项目投资主体基本情况

(1) 本项目的投资主体为重庆东康新能源汽车有限公司，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

截至目前，重庆东康新能源汽车有限公司股东出资情况如下：

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

现拟由公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源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、项目建设的必要性分析

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，将为公司带来发展纯电动乘用车、电驱动及电池系统的机会，强化公司业务体系及行业竞争力，推动公司的转型升级。

四、项目建设内容

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。

厂区新建总建筑面积约为 243,877.22 平方米。

五、投资估算及建设周期

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。建设计划周期（含项目准备期）30 个月，预计 2018 年 10 月项目建成投产。

公司拟使用自有资金和融资筹集本项目所需的资金。

六、项目效益分析

该项目建成投产后，年产新能源系列乘用车 50,000 台，年产电驱动及电池系统 60,000 套。

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，预计税后内部收益率为 13.82%，税后财务净现值（ $I_c=12\%$ ）为 17,074 万元，税后静态投资回收期 7.49 年。

七、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。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2016年7月20日