

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2016-037

债券代码：122205

债券简称：12 沪交运

上海交运集团股份有限公司关于公司全资子公司 实施 GFe 混合动力变速箱配套零部件技术改造项目的公告

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。

- 项目主体：上海交运汽车动力系统有限公司
- 项目名称：GFe混合动力变速箱配套零部件技术改造项目

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“交运动力”）拟新增不含税总投资 5886.43 万元（含外汇 235 万美元），实施 GFe 混合动力变速箱配套零部件技术改造项目。本项目是根据国家产业导向和公司发展战略，通过为上汽通用配套生产新一代节能高效油电混合动力变速箱关键零部件，对公司汽车零部件制造主业的整合转型起到重要的推动作用而实施的。根据上汽通用提供的产能规划信息，本项目设计年生产纲领为 9.7 万台套，能够满足上汽通用的供货要求。

2、公司于 2016 年 9 月 5 日召开第七届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司实施 GFe 混合动力变速箱配套零部件技术改造项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，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、实施项目主体介绍

名称：上海交运汽车动力系统有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张桥永宁路10号

注册资本：人民币 35000 万元

法定代表人：孙新毅

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车零部件、总成的制造、加工及销售、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

三、实施项目基本情况

1. 建设选址：在浦东新区妙镜北路 326 号金桥出口加工区南区川沙厂区（利用 1800 平方米）和金穗路 999 号曹路厂区（利用 460 平方米），所需场地面积合计约 2260 平方米。本项目利用原有厂房进行建设并结合对原产品生产场地进行布局调整布置生产，相关公用设施基本能够满足本项目的生产需求。

2. 建设规模：根据上汽通用提供的产能规划信息，本项目设计年生产纲领为 9.7 万台套，能够满足上汽通用的供货要求。

3. 投资估算与资金筹措：本项目新增不含税总投资为 5886.43 万元（含外汇 235 万美元），其中：新增建设投资 5512.50 万元，建设期利息 258.88 万元，铺底流动资金 115.05 万元。利用原有固定资产 2669.60 万元。达纲年所需全部流动资金为 383.52 万元。项目新增投资资金来源为银行长期借

款及公司自筹资金。

4. 建设进度：本项目计划于 2016 年 8 月启动设备采购，2018 年 6 月实现量产，2020 年实现满负荷生产。

四、投资的必要性和对公司的影响

（一）投资的必要性

1. 本项目符合国家产业导向和公司发展战略，产品技术含量高、市场需求稳定、生产规模较大，将对公司汽车零部件制造主业的整合转型起到重要的推动作用。

2. 本项目通过为上汽通用配套生产新一代节能高效油电混合动力变速箱关键零部件，可以依托自身的技术优势实现产品的升级换代和技术能级的提升，为进一步的产品拓展打下基础。

3. 本项目利用原有川沙厂区和曹路厂区部分场地开展建设，部分产品利用原有生产设备进行生产，并充分利用了原有公共动力设施，有利于场地的增值使用和综合效益的提高。

本项目生产的产品已经与上汽通用达成了供货意向，项目已经具备了启动的条件。

（二）对公司的影响

本项目市场需求稳定，生产规模较大，技术风险可控，虽然项目投资提前期较长，但仍具有较好的经济效益，项目的实施有利于公司汽车零部件制造主业的进一步整合转型及整体竞争力的提升。

五、风险和对策

本项目面临的主要风险包括市场风险和技术风险等。

1. 市场风险

本项目为上汽通用新一代无级变速箱配套生产零部件，市场前景看好，

风险相对较小。交运动力拟采取的对策是一方面加强对未来市场变化的及时跟踪，谨慎进行设备投资，确保项目预期效益的实现；另一方面借助本项目的投入和拉动，积极拓展国内其它市场和国际市场，努力形成产品和客户发展多元化的格局。

2. 技术风险

由于具备原 GF6 和 GFx 项目成功的开发经验，故 GFe 项目在制造工艺方面技术相对成熟，主要风险在于自主开发冷打工艺和滚压刀具的应用。交运动力拟采取的对策是组织专项技术攻关小组进行攻关，抓紧进行工艺验证和试验，同时大力争取外部资源的协作和支持，形成若干后备方案，确保项目技术攻关能如期保质完成。

除了上述风险因素以外，本项目在汇率、进度和管理等其他方面仍存在一定的风险，但相信通过采取积极有效的措施可以控制各类风险，确保预期效益目标的实现。

六、备查文件

上海交运集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日