证券代码:600609　证券简称:金杯汽车 公告编号:临 2016-039

金杯汽车股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

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：

- 投资金额：2,000 万美元

一、对外投资概述

金杯汽车股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）因生产经营需要拟与 Adient Asia Holdings Co., Limited（曾用中文名：江森自控亚洲控股有限公司；曾用英文名称：Johnson Controls Asia Holdings Co., Limited）（以下简称“Adient Asia”）签署合资经营合同，共同设立合资公司。合资公司注册资本拟为 2000 万美元，本公司将占合资公司 50%股权，Adient Asia 占合资公司 50%股权。

Adient Asia 与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项，无须提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、Adient Asia Holdings Co., Limited

公司地址：　中国香港九龙九龙湾临泽街 8 号傲腾广场 12 楼

注册资本：港币 1,478,580,908 元

董事：Brian James Cadwallader 和 Brian John Stief

公司类别：私人公司

公司编号：1107409

Adient Asia 最近三年主要业务活动是持有亚太地区汽车相关公司的投资。这些被投资公司主要从事汽车、卡车的座椅和内饰部件的生产。

三、拟新设立公司基本情况

公司名称：工商局登记为准

公司地址：沈阳市东陵区航天路 12 号

注册资本：2,000 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：设计、生产汽车座椅、提供自产产品技术咨询、技术服务；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务（最终以合资合同和工商局备案为准）。

四、合资经营合同（草案）的主要内容

1、合资公司注册资本为 2,000 万美元。公司应以与美元等值的人民币现金出资，占合资公司注册资本的 50%。适用的汇率应为出资当日中国人民银行公布的人民币对美元的汇率中间价。Adient Asia 应以美元或以与美元等值的人民币现金出资，占合资公司注册资本的 50%。

2、合资公司应由九（9）名董事组成，其中五（5）名由公司提名，四（4）名由 Adient Asia 提名，经董事会聘任后任职。董事长由公司提名董事担任，副董事长由 Adient Asia 提名董事担任，经董事会聘任后任职。董事任期为三（3）年。董事经原提名方继续提名，且经董事聘任可以连任。董事会内出现的任何董事席位的空缺将由该空缺董事的原提名方重新提名，并经董事会批准。

3、将采用由总经理负责合资公司的日常经营管理的管理制度，副总经理应协助总经理进行合资公司的日常经营管理工作。总经理和常务副总经理由公司（合资合同的甲方）和 Adient Asia（合资合同的乙方）轮流推荐，任期三(3)年。

五、对外投资目的及对上市公司的影响

设立合资公司的目的是承接公司控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称：金杯江森）的汽车座椅业务，而金杯江森则专注于汽车内饰业务。因此本次新设合资公司对公司无重大影响。

六、对外投资风险分析

合资公司可能存在运营管理方面的一些风险。为此本公司将进一步健全完善合资公司的内部管理和控制体系，加强对合资公司财务、人事、投资等方面的管控，强化制度的执行和监督检查，促使合资公司稳定快速发

展。

七、其他事项

董事会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日