

重庆小康工业集团股份有限公司

关于投资纯电动.智能汽车开发项目的公告

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:

- 项目名称: 纯电动.智能汽车开发项目。
- 投资金额: 59,043 万美元。
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、拟投资开发项目概述

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,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,努力打造纯电动汽车领先品牌,为更好的利用全球资源推进实现新能源汽车发展战略,经过多次调研、论证,公司拟作为投资主体,公司子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司(以下简称“新能源设计院”)作为境内实施主体,SF Motors, Inc.(以下简称“SF Motors”)作为境外实施主体,投资实施纯电动.智能汽车开发项目。

公司于2016年12月19日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资纯电动.智能汽车开发项目议案》。本事项尚需经股东大会审议通过。

二、拟投资开发项目基本情况

项目名称: 纯电动.智能汽车开发项目

项目地址: 美国特拉华州纽尔卡斯郡威尔明顿市

项目投资主体：

- 1、境内投资主体：重庆小康工业集团股份有限公司
- 2、境内实施主体：重庆小康新能源汽车设计院有限公司
- 3、境外实施主体：SF Motors, Inc.

中文名：小康（美国）新能源汽车股份有限公司

项目核心指标：项目总投资 59,043 万美元，按 2016 年 12 月 6 日（即公司筹划本次非公开发行事宜停牌日）国家外汇管理局公布的美元比人民币汇率中间价 1：6.8575，折算为 404,887 万元人民币。

4、资金筹措：自有资金、发行股票或债券融资、境内外贷款及其他融资方式。

三、项目投资主体基本情况

（1）项目投资主体：重庆小康工业集团股份有限公司

重庆小康工业集团股份有限公司成立于 2007 年 5 月 11 日，注册资本为 892,500,000 元；经营范围包括制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口。

（2）境内实施主体：重庆小康新能源汽车设计院有限公司

小康新能源汽车设计院成立于 2015 年 10 月 10 日，主要从事新能源汽车及燃油汽车研发；整车智能及安全技术的研发；整车互联网技术研发；整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发；新能源汽车底盘和车身的研发；新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发；新能源汽车测试系统和装备的研发；新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；销售：新能源汽车及燃油汽车。

（3）境外实施主体：SF Motors, Inc.（小康（美国）新能源汽车股份有限公司）

SF Motors, Inc. 成立于 2016 年 1 月 28 日，投资总额为 3000 万美元，主要经营新能源汽车的设计、开发、制造、销售和服务。

四、拟开发项目的内容

- 1、高端纯电动·智能乘用车型研发、测试及认证；

2、中端纯电动·智能乘用车型研发、测试及认证；

3、展示、展览及营销；

4、房屋租赁及人员招聘等。

五、投资估算及建设周期

项目总投资 59,043 万美元，项目车型产品研发周期预计 26-36 个月。

六、投资开发项目对上市公司的影响

1、本项目的实施将有利于公司现有车型的智能化升级

通过本项目的实施，公司将加强智能技术的研发投入，通过迭代升级、技术共享，掌握智能化的软硬件核心技术。通过本项目推进公司现有车型向智能化转型升级，将大幅度提升现有车型的用户体验，增加公司现有车型的市场竞争力和附加值，吸引用户购买增加销量，增加公司经营利润。

2、本项目的实施符合国家新能源发展战略

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，新能源汽车是未来汽车产业的制高点。基于此，我国政府已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用。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。公司将新能源汽车作为战略发展方向，符合国家新能源发展战略。

3、本项目的实施将有利于公司研发并掌握国际领先的纯电动汽车技术

公司坚持创新是引领发展的第一动力，本项目将融合全球先进技术与资源，在技术和产品上进行超级创新，以硅谷为中心，研发并掌握电动汽车整车电控技术、电池及管理系统技术、电驱动技术、充电桩技术等电动汽车核心系统相关技术；同时掌握先进的电动车底盘、造型、内饰系统相关技术。

本项目的实施，将促进公司在纯电动汽车领域弯道超车、引领发展。

4、本项目的实施将有利于公司创建电动汽车领先品牌

本项目的实施将使公司在 2019 年至少推出 1-2 款具有国际竞争力的中高端纯电动汽车。通过大数据技术创新用户体验，提供满足不同用户需求的定制化、现场化服务，实现品牌的高端定位。

七、风险分析

1、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。

2、政策法规变化的风险。随着市场变化，全球各个国家新能源汽车的产业政策及法规也在与时俱进不断完善。

3、行业准入风险。工信部 2016 年 8 月 12 日发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（修订征求意见稿）》，提高企业准入门槛，强化产品安全监控。如果最终确定的条件对公司新能源汽车生产和消费市场的准入门槛产生较大的影响，将会使包括本公司在内的生产企业的准入资质带来一定风险。

4、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。

5、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。

6、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。

7、汇率波动的风险。随着美国宣布加息并预期在 2017 年还将会有数次加息，可能导致全球货币对美元汇率的波动，虽然公司对此已有预判并做好了应对预案，但如出现极端情况，将可能对本项目的实施造成影响。

八、备查文件

- 1、《重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《重庆小康工业集团股份有限公司纯电动、智能汽车开发项目立项报告书》

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日