

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与国机汽车股份有限公司、国机资本控股有限公司、深圳市国基联合投资有限公司、共青城欣盛鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、中国电器科学研究院有限公司、中国机械国际合作有限公司共同出资设立参股公司国机新能源汽车有限公司，注册地为赣州市，注册资本为人民币 800,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元，占注册资本的 3.00%，国机汽车股份有限公司出资人民币 320,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；国机资本控股有限公司出资人民币 136,000,000.00 元，占注册资本的 17.00%；深圳市国基联合投资有限公司出资人民币 120,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%；共青城欣盛鑫投资管理合伙企业(有限合伙) 出资人民币 120,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%；中国电器科学研究院有限公司出资人民币 56,000,000.00 元，占注册资本的 7.00%；中国机械国际合作有限公司出资人民币 24,000,000.00 元，占注册资本的 3.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

该事项经第一届董事会第二十六次会议审议通过，此次对外投资需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理局办理相关手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：国机汽车股份有限公司

注册地址：滨海高新区华苑产业区榕苑路 2 号 2-1605

主要办公地点：滨海高新区华苑产业区榕苑路 2 号 2-1605

法定代表人：陈有权

注册资本：人民币 1,029,736,837.00 元

营业执照号：91120000712875155R

主营业务：汽车(小轿车除外)及配件销售;货物进出口(法律、行政法规另有规定的除外);自有房屋租赁;商务信息咨询;仓储(危险品及易制毒品除外)

交易对手与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：深圳市国基联合投资有限公司

注册地址：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼 9A

主要办公地点：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼 9A

法定代表人：吴美林

注册资本：人民币 200,000,000.00 元

营业执照号：91440300077530173J

主营业务：投资管理及咨询；企业管理咨询；股权投资；投资兴办实业(具体项目另行申报)；新兴产业产学研咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外)。

交易对手与本公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方名称：国机资本控股有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室

主要办公地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室

法定代表人：李家俊

注册资本：人民币 2,370,000,000.00 元

营业执照号：91110108351629513G

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);高新技术开发、技术咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项

目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

交易对手与本公司不存在关联关系。

(四) 交易对手方

交易对手方名称：共青城欣盛鑫投资管理合伙企业(有限合伙), <该公司正在设立过程中,具体信息以工商部门核准情况为准>

注册地址：该公司正在设立过程中,具体以工商部门登记信息为准

主要办公地点：该公司正在设立过程中,具体以工商部门登记信息为准

法定代表人：该公司正在设立过程中,具体以工商部门登记信息为准

注册资本：人民币元(该公司正在设立过程中,具体以工商部门登记信息为准)

营业执照号：该公司正在设立过程中,具体以工商部门登记信息为准

主营业务：该公司正在设立过程中,具体以工商部门登记信息为准

交易对手与本公司不存在关联关系。

(五) 交易对手方

交易对手方名称：中国电器科学研究院有限公司

注册地址：广州市海珠区新港西路 204 号

主要办公地点：广州市海珠区新港西路 204 号

法定代表人：秦汉军

注册资本：人民币 212,700,000.00 元

营业执照号：91440101100006899U

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电气机械检测服务；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备修理；电气设备批发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工器材的批发；电工器材零售；电子工业专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；计算机和辅助设备修理；机电设备安装服务；机械工程设计服务；电子工程设计服务；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；广告业；风动和电动工具制造；电力工程设计服务；（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）。

交易对手与本公司不存在关联关系。

（六）交易对手方

交易对手方名称：中国机械国际合作有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号

主要办公地点：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号

法定代表人：韩晓军

注册资本：人民币 381,971,000.00 元

营业执照号：91110000100008018D

主营业务：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至2021年01月05日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

交易对手与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：国机新能源汽车有限公司

注册地址：赣州市（该公司正在设立过程中，具体以工商部门登记信息为准）

经营范围：研发、制造、销售新能源汽车及其相关零部件业务

股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
国机汽车股份有限公司	人民币	320,000,000.00	40.00%
国机资本控股有限公司	人民币	136,000,000.00	17.00%
深圳市国基联合投资有限公司	人民币	120,000,000.00	15.00%
共青城欣盛鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	120,000,000.00	15.00%
中国电器科学研究院有限公司	人民币	56,000,000.00	7.00%
中国机械国际合作有限公司	人民币	24,000,000.00	3.00%
上海龙创汽车设计股份有限公司	人民币	24,000,000.00	3.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

国家的政策倾斜及市场需求，推动了新能源汽车的爆发性增长，市场机会巨大，公司合理整合汽车行业资源并以此为切入点，实现业务结构多元化，为经营业绩创造新的增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于未来发展战略所作出的慎重决策，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不可控的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年3月6日