

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-010

中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年5月22日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持会议。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司控股子公司重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司增资及引进新投资人的议案。重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司（以下简称“伟柯斯”）是公司持股60%的控股子公司，2016年业务收入140万元，为加快其产业化进程，促进伟柯斯更好的发展，公司与合资方重庆超力高科技有限责任公司（以下简称“超力高科”）协商，拟对伟柯斯进行增资和引进新投资人。现有股东现金增资1000万元，其中：中国汽研增资900万元，持股比例由60%变为34%，不再纳入公司合并报表范围；超力高科增资100万元，持股比例由40%变为17.5%。拟通过产权交易所引进新投资人，交易价格以产权交易所最终公告的成交价格为准，但不低于5000万元，成交后新投资人持股48.5%，伟柯斯的注册资本由4000万元变更为9700万元。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2017年5月23日