

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017- 22

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

为满足生产经营发展的需要，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日与东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”）经过充分友好协商，达成合作意向并签署了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》（以下简称《投资意向书》）。

根据《投资意向书》，公司与东睦股份拟在吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春东睦”），具体公司名称以主管工商部门核准的最终名称为准。长春东睦的经营范围为粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产，注册资本为人民币2,800万元，公司拟以现金出资840万元，持有长春东睦30%的股权；东睦股份拟以现金出资1960万元，持有长春东睦70%的股权。长春东睦成立后，公司与东睦股份拟进一步整合双方在吉林长春的同业产业资源，实现股东投资收益的最大化。

2、 审议情况

2017年6月29日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，全体董事以8名同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与东睦新材料集团股份有

限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。截至本公告之日，公司与东睦股份尚未签署正式合资合同，拟于各自有权决策机构批准后，签署正式的合资合同。

3、上述投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：东睦新材料集团股份有限公司

住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91330200610271537C

法定代表人：芦德宝

注册资本：42534.7649 万元

成立日期：1994 年 7 月 11 日

经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自由房屋出租。

东睦股份为上市公司，根据公开披露信息，截至 2017 年 3 月 31 日，其主要股东为：睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司。截至 2016 年末，总资产为 28.31 亿元，归属于上市公司净资产为 22.80 亿元，营业收入为 14.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.76 亿元。

三、投资标的基本情况

公司名称：长春东睦富奥新材料有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

注册地址：吉林省长春市

注册资本：2,800 万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。

股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
富奥汽车零部件股份有限公司	840	30%
东睦新材料集团股份有限公司	1,960	70%
合计	2,800	100%

出资方式：双方均以自有资金现金出资。

四、对外投资的主要内容

截至本公告之日，公司与东睦股份已经签署了《投资意向书》，尚未签署正式合资合同，双方拟于各自有权决策机构批准后，签署正式的合资合同。《投资意向书》主要内容如下：

（1）投资方式及投资价款

东睦股份和富奥股份拟以现金出资方式在吉林省长春市共同投资设立长春东睦，其中东睦股份拟现金出资 1,960 万元，占注册资本的 70%，富奥股份拟现金出资 840 万元，占注册资本的 30%。

（2）股东会、董事会、监事、经理人员的组成安排

股东会是最高权力机构。董事会由 5 名董事组成，其中富奥股份推荐董事 2 名，东睦股份推荐董事 3 名；合资公司设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长由东睦股份推荐，副董事长由富奥股份推荐。监事一名，由职工民主选举产生。总经理 1 人、副总经理 1-3 人，负责日常经营管理工作。

（3）注册资本缴纳

经双方有权决策机构批准后，将签署正式的合资合同，并自该合同正式生效之日起 24 个月内一次性缴清出资额。

(4) 生效条件和生效时间

《投资意向书》自双方有权机构批准后生效。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资的目的：有利于提升粉末冶金零件研发技术和生产能力，促进公司长远、可持续发展。

2、 存在的风险：投资标的可能会因财务、市场、项目管理、组织实施等因素存在风险。

3、 对公司的影响：本次对外投资是以现金进行出资，资金来源于公司自有资金，对本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、 备查文件目录

1、 第八届董事会第二十九次会议决议

2、 《关于拟设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2017年6月29日