

## 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与湖北康吉润机电科技有限公司共同出资设立控股子公司湖北奥杰新能源汽车技术有限公司，注册地为襄阳市，注册资本为人民币 10,000 万元，其中本公司出资人民币 5,600 万元，占注册资本的 56.00%，湖北康吉润机电科技有限公司出资人民币 4,400 万元，占注册资本的 44.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017 年 7 月 10 日公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于苏州奥杰汽车技术股份有限公司拟设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案经董事会审批后，尚需提交公司股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行

政管理部门办理注册登记手续即可。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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

法人情形

交易对手名称：湖北康吉润机电科技有限公司

注册地址：湖北襄阳市高新区

主要办公地点：湖北襄阳市高新区

法定代表人姓名：陈纲

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00

营业执照号：91420600075461784F

主营业务：汽车及发动机技术研发；汽车零部件（不含发动机及底盘）的生产、制造；机电设备安装；钢结构安装；机电产品、包装材料（不含危险品）、发电机组、汽车配件的销售、技术咨询、技术转让；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；新能源产品的研发、设计；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源网络技术咨询服务；合同能源管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。

## (二) 投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况

名称：湖北奥杰新能源汽车技术有限公司(实际公司名称以工商注册信息为准)

注册地：襄阳市(实际注册地址以工商注册信息为准)

经营范围：汽车设计领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场信息咨询与调查；新能源车型、全铝车身、发动机、发电机的研发、生产与销售。(实际经营范围以工商注册信息为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称           | 币种  | 出资额           | 出资比例   |
|----------------|-----|---------------|--------|
| 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 | 人民币 | 56,000,000.00 | 56.00% |
| 湖北康吉润机电科技有限公司  | 人民币 | 44,000,000.00 | 44.00% |

## 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

本次对外投资，为了进一步开拓湖北及周边市场的业务，优化公司的产业布局，提高盈利增长点，提升公司的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

控股子公司的设立，符合公司的战略发展需求，不存在重大风险，但可能会对公司的管理和运营效率等形成一定挑战，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险控制，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范可能面临的各种风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股子公司的设立，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对未来的公司业绩和利润的增长有积极的影响。

## 五、备查文件目录

《苏州奥杰汽车技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

苏州奥杰汽车技术股份有限公司

董事会

2017年7月10日