

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：民族证券

恩永(北京)科技股份有限公司

对外投资参股公司公告

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

本公司拟与中铝材料应用研究院有限公司、重庆元创汽车整线集成有限公司、台山市金桥铝型材厂有限公司共同出资设立参股公司中铝汽车轻量化技术开发有限公司，注册地为浙江省义乌市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，中铝材料应用研究院有限公司出资 22,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%；重庆元创汽车整线集成有限公司出资 10,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；台山市金桥铝型材厂有限公司出资 10,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

《关于投资设立中铝汽车轻量化技术开发有限公司的议案》经第一届董事会第七次会议审议通过，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资完成后公司本年度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提交

股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由第一届董事会第七次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议批准后，尚需在工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域。

我司主要经营汽车设计服务，参股公司是集轻量化车身设计、样车制造、零部件总成件生产于一体。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：中铝材料应用研究院有限公司

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城南区中铝科学技术研究院 10 号楼

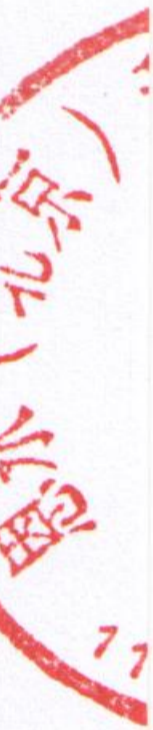
主要办公地点：北京市昌平区北七家镇未来科技城南区中铝科学技术研究院 10 号楼

法定代表人姓名：吴跃武

注册资本金额：5000 万元

营业执照号：91110114MA00D2NA1D

主营业务：技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；技术检测；销售有色金属、机械设备、金属材料、非金属材料；出租办公用房；会议服务。（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。）



与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方

交易对手方名称：重庆元创汽车整线集成有限公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港园区长凯支路 99 号

主要办公地点：重庆市渝北区双凤桥街道空港园区长凯支路 99 号

法定代表人姓名：陈振丰

注册资本金额：10380 万元

营业执照号：915000007365807733

主营业务：汽车、摩托车模、夹、检具设计、开发、制造和销售；汽车零部件、摩托车零部件制造、销售；汽车、摩托车整车的车身研发、设计及对产品的售后服务；自有房屋租赁)。『依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方

交易对手方名称：台山市金桥铝型材厂有限公司

注册地址：台山市大江镇石桥工业区

主要办公地点：台山市大江镇石桥工业区

法定代表人姓名：雷建新

注册资本金额：6257 万美元

营业执照号：914407006177307912

主营业务：生产经营各种铝合金锭、铝合金棒、铝型材、异型材、

科技



0105

铝板墙、铝、铁、不锈钢剪摺板、铝门窗、铝幕墙、铝制品及其喷粉，
 喷油、氧化着色等表面处理和铝质工程及模具制造，新型铝合金型材
 和异型材生产。（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）

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次投资资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：中铝汽车轻量化技术开发有限公司

注册地址：浙江省义乌市

经营范围：轻量化车身的设计开发、样车制造；零部件、总成件
 生产经营。

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（元）	出资比例
中铝材料应用研究院有限公司	人民币	22,500,000.00	45.00%
重庆元创汽车整线集成有限公司	人民币	10,000,000.00	20.00%
台山市金桥铝型材厂有限公司	人民币	10,000,000.00	20.00%
恩永(北京)科技股份有限公司	人民币	7,500,000.00	15.00%



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

本次投资目的在于公司拓展轻量化车身设计，与各投资公司的资源进行互补，实现设计与制造一体化，共同发展轻量化设计。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，虽然在外省市设立参股公司存在一定经营和管理风险，但是公司会逐步建立健全法人治理结构，完善参股公司管理制度，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将有助于公司在新的领域的发展，提高公司的市场竞争力，预计公司的未来收益将有所提升。

五、备查文件目录

《恩永(北京)科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

恩永(北京)科技股份有限公司

