

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件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

山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在德国设立全资子公司 Haihua Holding GmbH（中文名称：海华控股有限公司，以下简称“海华控股”），注册地址 Hüfferweg 46, 33100 Paderborn, Germany（德国帕德博恩市），注册资本 25,000.00 欧元，出资方式：货币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据山东和信会计事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2018）第 000273 号”标准无保留意见审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 446,156,073.09 元，净资产金额为 85,660,242.47 元。公司本次对外投资金额为 25,000.00 欧元，折合人民币 197,750.00 元（根据中国外汇交易中心 9 月 5 日发布的人民币汇率中间价，1 欧元=7.91 元人民币计算），占 2018 年末资产总额的 0.04%，占 2018 年末净资产额的 0.23%，本次投资设立子公司事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年9月5日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司在德国设立全资子公司》议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及公司《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

- 1、本次对外投资需要经过我国商务部、发展与改革委员会审批；
- 2、标的公司设立需要在公司所在国所在地法院进行商业登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：Haihua Holding GmbH

注册地：Hüfferweg 46, 33100 Paderborn, Germany

经营范围：公司的宗旨是资本、投资和子公司股份的管理；获授权参与收购同类或类似公司，承担相应个人及代理责任，在公司内设立分公司，并经营任何可能需要公司活动的业务；公司还可以相应开展业务，为公司的业务需求提供服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东北汽海华汽车部件股份有限公司	25,000.00 欧元	现金	25,000.00 欧元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，未签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

海华控股为特殊目的公司，公司设立海华控股的目的是为了通过该公司收购德国 IFA Holding GmbH 公司持有的 IFA Composite GmbH 公司 75%股权。公司将于股权交割前将与 IFA Holding GmbH 签订的《股权收购协议》和《股东协议》中规定的权利和义务全部转让给海华控股，由海华控股作为 IFC 公司的中方股东，持有其 75%股权。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为了通过该公司收购 IFA Composite GmbH 股权，收购完成后公司成为 IFA Composite GmbH 控股股东，有利于提升公司的整体的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年9月7日