

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2019-001

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十次董事会于2019年1月15日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了《关于收购富维安道拓汽车内饰有限公司土地与房屋资产的议案》，议案内容如下：

### 一、项目背景

2017年10月25日，经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会审议通过，同意公司在长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称“富维安道拓”）收购长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司（以下简称“富维丰纺”）全部股权后，由公司收购富维丰纺的土地及房屋资产。（详见2017年10月25日公司公告，公告编号为2017-018）

2018年11月7日，北京产权交易所出具产权交割单，公司完成向富维安道拓转让所持有富维丰纺40%股权；富维安道拓收购富维丰纺全部股权。富维丰纺更名为长春富维安道拓汽车内饰有限公司（以下简称“富维安道拓内饰”）。

### 二、评估结果：

上海东洲资产评估有限公司以2018年11月30日为评估基准日，出具了富维安道拓内饰土地与房屋的专项资产评估报告（东洲评报字【2018】第1435号），评估结果如下：

类别	账面净值合计（元）	评估净值合计（元）	增值率（%）
房屋类	44,019,301.23	52,171,507.40	18.52
土地类	15,918,610.15	21,019,600.00	32.04
土地房屋评估净值 总计		73,191,107.40	

### 三、交易方案

公司拟按上述评估结果与富维安道拓内饰签订资产交易合同，收购富维安道拓内饰的土地与房屋类资产。

公司收购上述土地与房屋资产后，继续租赁给长春富维海拉车灯有限公司使用。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2019年1月15日