

重庆长安汽车股份有限公司对外投资公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2008年1月3日，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）、江铃汽车集团公司（以下简称“江铃集团”）和江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）三方签署《增资认购协议》。根据该协议，公司拟以自有资金5亿元增资江铃控股，增资完成后，江铃控股注册资本为20亿元，其股权结构如下：

出资方	增资额/出资额（亿元）	占注册资本的比例（%）
公司	5/10	50%
江铃集团	5/10	50%

该事项须经公司董事会批准同意。公司于2008年1月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议“关于以自有资金5亿元增资江铃控股有限公司的议案”，与会董事一致同意该议案。

公司与江铃集团共同增资江铃控股不构成关联交易事项。

二、增资认购协议主体介绍

(一)江铃控股有限公司

1.企业名称：江铃控股有限公司

2.注册地址：南昌市青云谱区迎宾北大道509号江铃梨园小区内

3.企业类型：有限责任公司

4.法定代表人：尹家绪

5.注册资本：人民币100,000万元

6.主营业务：生产汽车、发动机底盘、汽车零部件；销售自产产品并提供相关售后服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口；物业管理；家庭日用品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品的销售；企业管理咨询服务。

(二)重庆长安汽车股份有限公司

(三)江铃汽车集团公司

1.企业名称：江铃汽车集团公司

2.注册地址：南昌市迎宾北大道509号

3.企业类型：全民所有制

4.法定代表人：王锡高

5.注册资本：人民币42,085万元

6.主营业务：生产汽车、发动机、底盘、专用（改装）车、汽车零部件、汽车质量检验、销售自有产品、并提供相关售后服务等。

三、对外投资标的基本情况

江铃控股是公司与江铃集团各出资 5,000 万元于 2004 年 11 月 1 日设立，2005 年公司与江铃集团各增资 45,000 万元，注册资本增加到 100,000 万元。目前具备年产 5 万辆生产能力，主要产品为陆风、陆风风尚、陆风风华。江铃控股 2006 年实现营业收入、净利润（含江铃汽车投资收益）分别为 70,753 万元，-2,848 万元；2007 年 1-9 月实现营业收入、净利润（含江铃汽车投资收益）分别为 74,737 万元，13,456 万元。截止 2007 年 9 月 30 日，江铃控股股东权益为 122,703 万元（2007 年数据未经审计）。

四、增资协议的主要内容

1.增资目的

本次增资是为了实现公司、江铃集团关于江铃控股的既定战略规划，即由公司牵头规划并实现年产乘用车 15 万辆整车，由战略合作伙伴牵头规划并实现年产商用车 15 万辆整车，确保江铃控股在中国汽车市场的长期发展和壮大。

2.增资方式

公司认购新增注册资本人民币 50,000 万元，认购价格为人民币 50,000 万元，以人民币现金认购。

江铃集团认购新增注册资本人民币 50,000 万元，认购价格为人民币 50,000 万元，以人民币现金认购。

公司与江铃集团在协议生效日后的 15 个工作日内将增资款项全部汇至江铃控股指定账户。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与江铃集团共同增资江铃控股，有利于进一步发挥江铃控股的潜力，增强企业的竞争力，增进双方在技术、产能、产品线及市场区域等方面的优势互补，进一步

壮大汽车主业规模，扩大市场份额，实现做大做强。从中国汽车工业发展的长期趋势来看，对公司发展并无不利影响。

六、备查文件

1.公司、江铃集团和江铃控股签署的增资认购协议；

2.第四届董事会第十三次会议决议及公告。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2008年1月12日