

证券代码：A 股 600611
B 股 900903

股票简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2014-022

大众交通（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：大众交通（香港）有限公司参与北京汽车股份有限公司 H 股基石投资项目
- 投资金额：等值于 3000 万美元的港元
- 特别风险提示：本次投资存在资本市场风险以及汇率风险

一、项目概述

1、2014 年 12 月，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大众交通（香港）有限公司（以下简称“大众香港公司”）与北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽股份公司”）签署了《基石投资协议》，大众香港公司同意认购数目相当于可按发售价购入总额 3000 万美元的发售股份。本次投资资金为公司自有资金。

2、根据《公司章程》，本次对外投资事项未达到公司董事会决策条件，无需提交公司董事会进行审议。

3、对该项目的投资及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

大众香港公司为本公司全资子公司，成立于 2013 年，主要从事运输活动，经营范围包括现代物流产业、停车场等。

北汽股份公司成立于 2010 年 9 月，公司目前注册资本 63.8 亿元，注册地址为中国北京顺义区顺通路 25 号 5 幢，法人代表徐和谊先生。

北汽股份公司最近一期财务状况

（单位：人民币万元）

项目	2013 年度
总资产	8,348,601
总权益	3,025,959
收入	1,278,187
净利润	301,341

三、投资标的的基本情况

北汽股份公司与 10 名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意自行或促使其指定公司按发售价认购数目相当于可按发售价购买总额约 7.858 亿美元的发售股份。大众香港公司同意认购数目相当于可按发售价购入总额 3000 万美元的发售股份。

假设发售价为 7.60 港元，大众香港公司认购的发售股份总数约为 30,611,000 股，相当于(i)全球发售之发售股份数目约 2.5%；(ii)全球发售完成当时已发行股份约 0.4%，或(iii)全球发售完成当时已发行股份约 0.4%。假设发售价为 8.70 港元，大众香港公司认购的发售股份总数约为 26,740,500 股，相当于(i)全球发售之发售股份数目约 2.2%；(ii)全球发售完成当时已发行股份约 0.4%，或(iii)全球发售完成当时已发行股份约 0.3%。假设发售价为 9.80 港元，大众香港公司认购的发售股份总数约为 23,739,000 股，相当于(i)全球发售之发售股份数目约 1.9%；(ii)全球发售完成当时已发行股份约 0.3%，或(iii)全球发售完成当时已发行股份约 0.3%。

四、对外投资对上市公司的影响情况

- 1、本次投资有助于进一步落实公司发展战略，提升公司品牌价值和影响力；
- 2、有利于优化公司金融资产结构，提高资金使用效率，丰富公司股权投资的项目储备。

五、项目的风险分析

- 1、本次投资存在资本市场风险；
- 2、本次投资存在汇率波动风险。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2014 年 12 月 11 日