

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019-63

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2019年11月29日以通讯方式召开第九届监事会第十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年11月28日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案

为了顺应汽车“轻量化、电动化、智能化”的发展趋势，积极进行“智能化”产业布局，发展在智能化产品方向上的软、硬件能力，富奥股份拟与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽股权”）及员工持股平台（有限合伙）共同出资设立合资公司，从事汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售业务。该合资公司注册资本为人民币2.6亿元，其中富奥股份出资10,400万元，占注册资本的40%。同时，富奥股份通过与德赛西威共同新设的有限公司（富奥股份持股51%）作为普通合伙人发起设立的员工持股平台（有限合伙）间接投资0.051万元。

公司将与一汽股权、员工持股平台（有限合伙）签署一致行动协议，一汽股

权、员工持股平台（有限合伙）将其在合资公司股东会的表决权授予公司行使。公司控制合资公司55%的股份，因此公司为该合资公司的控股股东。

因一汽股权为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

详细内容见本公告同日公司《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-64）

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在一汽集团任职，其已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2019年11月29日