

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020 - 65

富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟在俄罗斯投资设立合资公司的公告

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。

一、 交易概述

为开拓欧洲市场，实现国际化资源布局，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）拟与 RCR 有限责任公司（以下简称“RCR 公司”）、吉林省绪成机械进出口有限责任公司（以下简称“吉林绪成”）在俄罗斯设立合资公司，从事商用车传动轴等汽车零部件产品的制造、销售、进出口等业务。富奥股份、RCR 公司、吉林绪成三方出资总额为不超过等额 1,500 万元人民币的货币，其中富奥股份持股 51%且合并报表，RCR 公司持股 39%，吉林绪成持股 10%。

2020 年 12 月 15 日，公司召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于俄罗斯建厂项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方基本情况

（一）RCR 公司

- 1、 公司名称：RCR 有限责任公司
- 2、 纳税人统一识别号：1650218454

3、注册地址：俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山市拉希莫夫大街 8 号，19 号楼 2-11 室

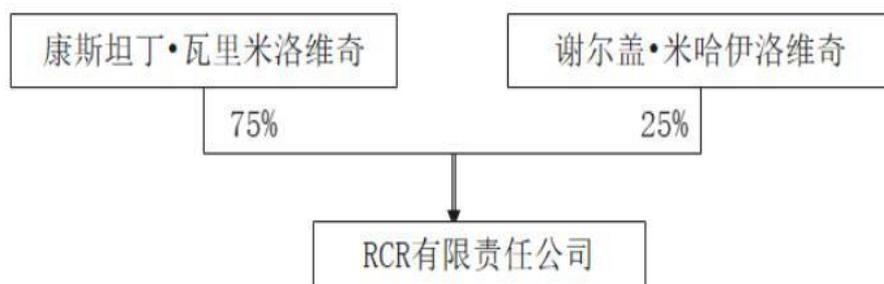
4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

5、总经理：康斯坦丁·瓦里米洛维奇

6、注册资本：1 万卢布

7、经营范围：主要生产汽车配件及相关用品，塑料件，机械加工，汽车零部件和配件批发贸易及零售贸易

8、主要股东情况：



9、主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产为 68,087 万卢布, 股东权益为 7,796 万卢布, 2019 年营业收入 118,570 万卢布, 净利润 1,305 万卢布

(二) 吉林绪成

1、公司名称：吉林省绪成机械进出口有限责任公司

2、统一社会信用代码：912201027593386132

3、注册地址：长春市南关区东岭街 19 号 4 楼

4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人：卢绪光

6、注册资本：100 万元人民币

7、经营范围：机电产品（不含小轿车）、汽车配件、轮胎、钢材、建材（不含木材）、纺织品、工程机械设备批发、零售；经济信息咨询；进出口贸易（国家法规、法律禁止的进出口商品除外）；五金交电、灯具、金属材料、轻工产品，不带包装的食用农产品、机械设备、摩托车零配件、计算机及其辅助设备，化工原料及产品（易燃易爆危险化学品除外）批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东情况：卢绪飞持有 70%股份，卢绪光持有 30%股份

9、主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产为 1,798 万元，股东权益为 498 万元；2019 年营业收入 5,064 万元，净利润 386 万元

10、交易对方不是失信被执行人

三、对外投资标的基本情况

1、企业名称：富奥阿西阿汽车传动轴有限责任公司（以俄罗斯当地政府注册为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、注册地址：俄罗斯下卡姆斯克工业园

4、经营范围：商用车传动轴等汽车零部件产品的制造、装配、采购、销售和售后服务；以及进出口业务

5、出资方式及持股比例：为满足俄罗斯整车用户卡玛斯的建厂进度要求，RCR 公司首先在俄罗斯建立一家有限责任公司，吉林绪成和富奥股份先后以增资的形式加入该公司，最终形成富奥股份、RCR 公司和吉林绪成三方股东持股的合资公司，三方出资总额为不超过等额 1,500 万元人民币的货币，其中富奥股份持股 51%且合并报表，RCR 公司持股 39%，吉林绪成持股 10%

上述信息均以俄罗斯当地政府注册为准

四、拟对外投资合同的主要内容

截止本公告之日，该对外投资拟签署的备忘录主要内容如下：

1、合资公司出资情况

富奥股份、RCR 公司和吉林绪成三方出资总额为不超过等额 1,500 万元人民币的货币，其中富奥股份持股 51%且合并报表，RCR 公司持股 39%，吉林绪成持股 10%。

2、合资公司组织机构

(1) 合资公司设股东大会，股东大会是合资公司的最高权力机构，股东大会会议由股东按出资比例行使表决权。

(2) 合资公司设董事会，董事会对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成，其中，富奥股份委派 3 名，RCR 公司委派 2 名，吉林绪成委派 1 名。董事长由富奥股份委派的 1 名董事担任。

(3) 合资公司设总经理 1 名，由富奥股份推荐；设副总经理 1 名，由 RCR 公司推荐。总经理、副总经理属于高级管理人员，由董事会任免。

3、生效条件

备忘录由富奥股份、RCR 公司、吉林绪成三方签字并加盖公章之日起生效，有效期两年。备忘录同时以中文、俄文书写，二者具有同等法律效力。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

充分发挥富奥股份传动轴产品技术优势，通过在俄罗斯建立生产基地，开拓欧洲市场，未来在现有产品基础上拓展其他产品系列，完善资源布局，加快国际化发展进程。

2、存在的风险

鉴于俄罗斯的法律、政策体系及商业环境与国内存在一定差异，公司在俄罗斯设立合资公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业文化环境和法律体系，培养国际化管理人才，打造适应国际化发展的管理体系。本次对外投资尚需履行政府审批程序，存在一定的不确定性。

合资公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、汇率风险、管理风险等，可能面临投资收益不达预期的风险。

本次出资由自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议
- 2、深交所要求提供的其他备查文件

特此公告

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020年12月15日