

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020 - 66

## 富奥汽车零部件股份有限公司 关于全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司对外投资设立 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

为加强产业链上下游合作，优势互补，实现共赢，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）下属全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司（以下简称“辽弹”）拟与青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）共同出资设立合资公司，从事汽车钢板弹簧等产品的制造、销售等业务。各方计划于近日在青岛市签署合资合同，该合资公司注册资本为人民币 1.3 亿元，其中辽弹出资 7,150 万元，占注册资本的 55%，青岛特钢出资 5,850 万元，占注册资本的 45%。同时，富奥股份拟向辽弹增资 7,150 万元，用于辽弹对外投资设立合资公司。

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《关于全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司与青岛特殊钢铁有限公司合资设立汽车悬架弹簧公司的议案》。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。

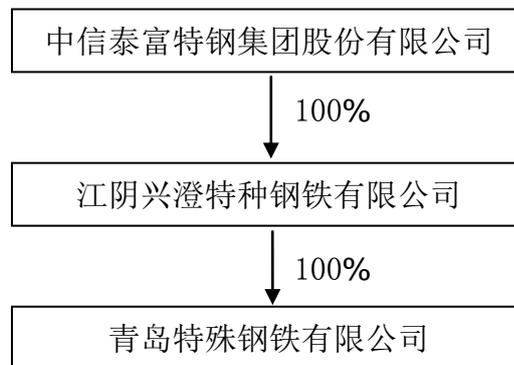
### 二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：青岛特殊钢铁有限公司

- 2、统一社会信用代码：913702005757897516
- 3、注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：惠荣
- 6、注册资本：650,000 万人民币

7、经营范围：带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（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：江阴兴澄特种钢铁有限公司持有青岛特钢 100%股份



9、主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产为 1,679,680 万元，股东权益为 378,067 万元；2019 年营业收入 1,596,047 万元，净利润 100,098 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：富奥泰富汽车悬架弹簧有限公司（以工商注册为准）

- 2、组织形式：有限责任公司
- 3、注册地址：山东省青岛市
- 4、经营范围：汽车用钢板弹簧等产品的制造、装配、采购、销售、售后服务和进出口（以工商注册为准）
- 5、注册资本：13,000 万元人民币
- 6、出资方式：合资双方以自有资金方式出资，其中，富奥股份拟向辽弹增资 7,150 万元，用于对外投资设立合资公司
- 7、持股比例：辽弹出资 7,150 万元，占注册资本的 55%，青岛特钢出资 5,850 万元，占注册资本的 45%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准

#### **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合资合同主要内容如下：

##### **1、 合资公司出资情况**

合资公司的注册资本为人民币 13,000 万元。其中，辽弹出资 7,150 万元，占注册资本的 55%，青岛特钢出资 5,850 万元，占注册资本的 45%。

##### **2、 合资公司组织机构**

(1) 合资公司设股东会，由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构，依法行使职权。

(2) 合资公司设董事会，由五名董事组成，其中，辽弹提名三名董事，青岛特钢提名两名董事。董事任期三年，经提名方继续提名可以连选连任。公司董事会设董事长一人，由辽弹提名的董事担任。

(3) 合资公司设一名职工监事，由股东会选举产生，任期三年，任期届满连选可以连任。

(4) 合资公司设经营管理委员会，负责日常经营管理工作。经营管理委员会由一名总经理和一名财务总监组成。总理由辽弹推荐，财务总监由青岛特钢推荐，总经理和财务总监均由合资公司董事会聘任，任期三年。

### 3、合资期限

合资期限为 20 年，自合资公司成立之日起算。

### 4、生效条件

合资合同经各方有权批准机构审议批准后，自各方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

## 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

充分发挥辽弹在钢板弹簧产品方面的技术、客户资源等优势以及青岛特钢在钢板弹簧原材料方面的技术开发、成本等优势，实现产业链上下游的纵向合作，优势互补，互利共赢，为合资双方带来满意的经济回报。

### 2、存在的风险

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、管理风险等，可能面临投资收益不达预期的风险。

### 3、对公司的影响

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