

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-27

富奥汽车零部件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

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”）以及员工持股平台（有限合伙）共同出资设立合资公司，从事汽车电子产品核心部件的生产业务。该合资公司注册资本为人民币 26,000 万元，其中富奥股份出资 11,700 万元，占注册资本的 45%。同时，富奥股份通过与德赛西威共同新设的有限责任公司（富奥股份持股 49%）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 0.049 万元。

2021 年 4 月 27 日，公司召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立汽车电子核心部件合资公司的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《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）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

1、公司名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2、统一社会信用代码：91441300617881792D

3、注册地址：广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号

4、公司类型：其他股份有限公司（上市）

5、法定代表人：TAN CHOON LIM

6、注册资本：55,000 万人民币

7、经营范围：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件开发服务，从事货物及技术进出口。

8、主要股东：惠州市创新投资有限公司持股 29.73%，广东德赛集团有限公司持股 28.56%。实际控制人为惠州市人民政府国有资产监督管理委员会。

9、交易对方不是失信被执行人。

（二）员工持股平台（有限合伙）

1、员工持股平台采取有限合伙企业的组织形式。

2、普通合伙人由富奥股份与德赛西威设立的有限责任公司担任，富奥股份与德赛西威在该有限责任公司中分别出资 0.049 万元和 0.051 万元，持股比例分别为 49%、51%。

3、有限合伙人由富奥股份与德赛西威共同指定的人选担任。

三、 对外投资标的基本情况

1、企业名称：待定

2、组织形式：有限责任公司

3、注册地址：吉林省长春市

4、注册资本：26,000 万元人民币

5、出资方式：各方以自有资金方式出资

6、主要业务：公司主要从事汽车电子产品核心部件或套件的生产

7、股权结构：公司的注册资本为人民币 26,000 万元。其中，富奥股份出资 11,700 万元（占注册资本总额的比例为 45%）；德赛西威出资人民币 11,700 万元（占注册资本总额的比例为 45%）；员工持股平台出资人民币 2,600 万元（占注册资本总额的比例为 10%）。

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《关于合资设立公司之合作协议书》的主要内容如下：

1、合资公司出资情况

公司的注册资本为人民币 26,000 万元。其中，富奥股份出资 11,700 万元（占注册资本总额的比例为 45%）；德赛西威出资人民币 11,700 万元（占注册资本总额的比例为 45%）；员工持股平台出资人民币 2,600 万元（占注册资本总额的比例为 10%）。

2、合资公司组织机构

（1）合资公司董事会由五名董事组成，其中，三名董事由德赛西威委派，另外两名董事由富奥股份委派。董事任期三年，经委派方继续委派可以连任，公司董事会设董事长一人，由德赛西威委派的董事担任。

（2）合资公司不设监事会，设监事 2 名。其中，一名监事由德赛西威委派，一名监事由富奥股份委派。

（3）合资公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。公司经营管理机构设总经理一名、财务总监一名、副总经理若干名。总经理、副总经理、财务

总监均为高级管理人员，其中总经理人选由德赛西威推荐，董事会予以聘任，任期三年；财务总监由富奥股份推荐，总经理提名，董事会予以聘任，任期三年；副总经理由富奥推荐一名，总经理提名，董事会予以聘任，任期三年，其余副总经理可通过公开招聘方式进行选拔提名，董事会予以聘任，任期三年。

3、经营期限

经营期限为 20 年，自合资公司获发营业执照之日起算。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

按照公司与德赛西威全面合作的总体策划，在富赛汽车电子有限公司稳定运营的基础上，继续推进智能座舱、智能驾驶、智能网联以及车联网服务系列产品关键核心部件的本地化生产。

（二）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。

（三）对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，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三十四次会议决议
- 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

2021年4月29日