

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021 - 26

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

富赛汽车电子有限公司（以下简称“富赛汽车电子”）系富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）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”）以及长春致享投资中心（有限合伙）（以下简称“致享投资”）于2020年4月21日共同出资设立的合资公司，公司持有富赛汽车电子40%的股权，富赛汽车电子为公司的控股子公司。

为满足富赛汽车电子业务发展需要，各方股东拟共同对富赛汽车电子进行增资，增资总额为14,000万元，其中富奥股份拟使用自有资金按持股比例出资5,600万元。本次增资完成后，股东各方持股比例保持不变。

因一汽股权持有公司 24.41%股份，为本公司关联方，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资构成关联交易。

上述关联交易事项经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事柳长庆先生、刘卫国先生对该项议案回避表决。独立董事对该事项进行了事前审核并发表事前认可意见和独立意见。根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及《富奥汽车零部件股份有限公司关联交易决策制度》

的审批权限，上述关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方及关联方基本情况

（一）交易对方：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，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）关联方：一汽股权投资（天津）有限公司

1、公司名称：一汽股权投资（天津）有限公司

2、统一信用代码：91120118MA06AWLT51

3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第 815 号）

4、公司类型：有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人：张影

6、注册资本：270,000 万元人民币

7、经营范围：股权投资；投资管理；资产管理；并购重组服务

8、主要股东情况：中国第一汽车集团有限公司持股 100%

9、交易对方不是失信被执行人

（三）交易对方：长春致享投资中心（有限合伙）

1、公司名称：长春致享投资中心（有限合伙）

2、注册地址：长春市汽车经济开发区丙九街以东，警备路以西

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：长春智享投资有限公司

5、经营范围：利用自有资金对相关项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务、严禁非法集资）（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）

6、交易对方不是失信被执行人

三、增资暨关联交易标的基本情况

1、公司名称：富赛汽车电子有限公司

2、统一社会信用代码：91220113MA17GF2573

3、注册地址：长春市汽车经济开发区丙九街以东，警备路以西

4、法定代表人：张丕杰

5、注册资本：26,000万元人民币（增资前）

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务（国家法律法规禁止的进出口商品除外）（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、主要财务数据：

单位：万元

项目	2020-12-31 (经审计)	2021-03-31 (未经审计)
资产总额	28,297.62	26,856.01
负债总额	6,268.42	5,324.22
所有者权益总额	22,029.20	21,531.79
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	8,216.62	3,442.62
净利润	-1,370.80	-497.41

9、主要股东和实际控制人：富奥股份持股 40%，德赛西威持股 45%，致享投资持股 10%，一汽股权持股 5%。实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。本次增资为同比例增资，增资前后股东各方持股比例保持不变。

10、投资方式：自有资金

四、定价依据及公允性

本次增资是经交易各方协商一致的结果，股东各方按照持股比例对富赛汽车电子进行增资，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、投资的目的、存在风险和对公司的影响

本次增资有利于满足富赛汽车电子业务发展需要，降低融资成本，符合公司发展战略规划和长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资后，富赛汽车电子的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。

六、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额

自本年年年初截至本公告披露日，公司与关联方一汽股权未发生关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司的独立董事，认真审阅了公司的相关材料后，发表如下事前认可意见：

公司对与一汽股权投资（天津）有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、长春致享投资中心（有限合伙）共同出资设立的富赛汽车电子有限公司进行增资，因一汽股权投资（天津）有限公司持有公司24.41%股份，本次增资构成关联交易。上述增资是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。我们同意公司对富赛汽车电子有限公司进行增资，并同意将《关于审议对富赛汽车电子有限公司增资的议案》提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

（二）独立董事独立意见

公司对与一汽股权投资（天津）有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、长春致享投资中心（有限合伙）共同出资设立的富赛汽车电子有限公司进行增资，因一汽股权投资（天津）有限公司持有公司24.41%股份，本次增资构成关联交易。上述增资是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，

关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议
- 2、公司第九届监事会第二十二次会议决议
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见与独立意见
- 4、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