

安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司在云南省昆明市合作客车业务 的公告

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

2014年9月24日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯客车”）召开第六届董事会第十次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的议案》。具体内容公告如下：

一、对外投资概述

近日公司拟与云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）、昆明公交集团有限公司（以下简称“昆明公交”）、昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）四方共同在云南省昆明市设立有限责任公司，具体内容如下：

1、四方共同决定在云南省昆明市设立有限责任公司，开展客车业务合作；

2、新公司注册资本为人民币5000万元。根据投资各方商定的出资比例，各方的出资额及股权比例如下：

云内集团出资2000万元，占比40%；

昆明公交出资 1000 万元，占比 20%；

昆明产投出资 1000 万元，占比 20%；

安凯客车出资 1000 万元，占比 20%；

3、公司董事会授权经理层代表公司与其他投资方共同协商新注册公司的名称，待核准名称无需再报董事会研究，最终以工商登记部门核准的名称为准。

4、本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。

5、本项对外投资不涉及关联交易。

二、交易对方情况介绍

1、名称：云南云内动力集团有限公司

住所：昆明经开区经景路 66 号云内动力技测大楼三楼 301-303 室

法定代表人：杨波

注册资本：伍仟陆佰贰拾柒万元正

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：机械设备、五金产品及电子产品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与本公司的关系：无关联关系

2、名称：昆明公交集团有限公司

住所：昆明市霖雨路 116-148 号

法定代表人：苗献军

注册资本：贰亿壹仟零叁拾叁万叁仟元正

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：公交汽车客运服务；房地产开发经营；以下项目限分公司经营：旅游包车服务；壹类汽车维修；客车组装；洗车服务；停车服务；住宿服务；二手车经纪业务；汽车零配件、成品泊、国产汽车（小轿车除外）、副食品的销售；利用自有的车身、站牌、站台、车票设计、制作、发布国内各类广告（（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与本公司的关系：无关联关系

3、名称：昆明产业开发投资有限责任公司

住所：昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

法定代表人：蔡嵘

注册资本：壹拾亿零三百零伍万零捌佰元

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：受政府委托进行项目投资及经营管理；接受委托进行资产经营管理；产业开发；土地开发；房地产开发及经营；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与本公司的关系：无关联关系

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：待投资各方共同协商，最终以工商登记部门

核准的名称为准

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：昆明市东郊凉亭

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车改装、大修、汽车配件等；

兼营范围：经销国产汽车(不含小轿车)(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)

四、对外投资的主要内容

公司第六届董事会第十次会议审议通过后，本公司将与云内集团、昆明公交和昆明产投签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

(1) 完善产业布局，优化产业结构，进一步推动上市公司主营业务发展。

(3) 有效利用云南市场资源，提高公司效益，降低公司产品成本；

(3) 扩大安凯客车在云南省的销售业务，提升区域市场占有率，提高公司产品影响度。

2、存在的风险

新项目投资存在一定建设周期。短期内不会对公司效益产生影响。

3、对公司的影响

优化产业结构是公司中长期发展战略规划的主要内容。新公司的

成立将有利于安凯客车在保持主营业务稳健发展的同时 ,提升区域市场占有率 , 增强主营业务的盈利能力。

四、备查文件目录

1、安凯客车第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二零一四年九月二十四日