

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：2018-002

## 江苏悦达投资股份有限公司关于参与 西藏帝亚一维新能源汽车有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

### ● 投资标的名称和金额

公司拟参与西藏帝亚一维新能源汽车有限公司（以下简称“帝亚一维”）增资。本次拟以自有资金出资 5100 万元，以每股价格 22.5 元，认购 226.66 万股，增资完成后，本公司持有帝亚一维股权比例为 7.18%。

### 一、对外投资暨关联交易概述

公司拟参与西藏帝亚一维新能源汽车有限公司（以下简称“帝亚一维”）增资，本次拟以自有资金出资 5100 万元，以每股价格 22.5 元，认购 226.66 万股，增资完成后，本公司持有帝亚一维股权比例为 7.18%。

截至目前，本公司关联人江苏悦达创业投资有限公司持有帝亚一维 35% 股权。本次公司参与认购帝亚一维增资构成与关联人共同投资。本次增资经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余 8 名董事参与表决。

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，亦无须提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

江苏悦达创业投资有限公司为悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本”）全资子公司，是悦达资本为开展股权投资业务专设的平台公司。悦达资本为本公司控股股东江苏悦达集团有限公司的全资子公司。

## 三、对外投资标的基本情况

### （一）帝亚一维基本情况。

2017年2月25日，拉萨市德陆信息科技有限公司（以下简称“拉萨德陆”）出资设立，注册资本1033万元。2017年5月底，悦达创投、义乌成长二期、阿尔特公司、联动天翼以每股9.03元，参与帝亚一维增资，增资后帝亚一维注册资本2025.4902万元。

帝亚一维法定代表人为蔡锋，系一家集新能源汽车整车研发、制造、销售为一体的高新技术企业。帝亚一维旗下项目公司计划落户陕西渭南、广西钦州等地，其中渭南项目公司已正式开工建设。

### （二）帝亚一维股东情况

截至2017年11月30日，帝亚一维股东如下表所示：

序号	名称	股权比例	投资额（万元）
1	拉萨德陆	51%	1033
2	悦达创投	35%	6405
3	义乌成长二期	10%	1830
4	阿尔特	2%	366
5	联动天翼	2%	366
合计		100%	10000

第一大股东拉萨市德陆信息科技有限公司是由管理团队注册成

立的公司，成立于2017. 1. 13，注册地西藏拉萨，注册资金1140万元。

股东结构为：

股东	股比
郭谦	74.52%
王敦明	5.88%
蔡锋	5.88%
陈丹	5.88%
章新建	1.96%
周道辉	1.96%
郑国辉	1.96%
陈凌	1.96%

### （三）帝亚一维财务数据

截止2017年11月30日，帝亚一维总资产13963.99万元，归属于母公司的所有者权益13864.03万元。2017年1-11月净利润-978.05万元。

### （四）帝亚一维发展规划。

1、为建设国内一流的新能源汽车企业，帝亚一维将采取高速电动车、低速电动车并举的发展战略。目前生产基地渭南和钦州已签约，渭南项目已开工建设，建设产能5万台，建筑面积9.78万平方米，预计2019年年中建成。同时帝亚一维控股子公司陕西帝亚新能源汽车有限公司正致力于渭南基地纯电动乘用车资质的申报。

#### 2、产品投放

帝亚一维侧重于低速纯电动细分市场，聚焦核心产品品类，通过精品路线，在细分市场尚打造上量产品。在“做实、做强、做大“低速汽车（含物流车）的同时，发展高速电动车。

具体到产品平台规划上，帝亚一维产品投放将细分为 X 平台、W 平台、P 平台、J 平台（注：低速车为 X 平台，高速车为 J 平台），其中 W、P 平台基于 X 平台开发（图 2），实现最大通用化。

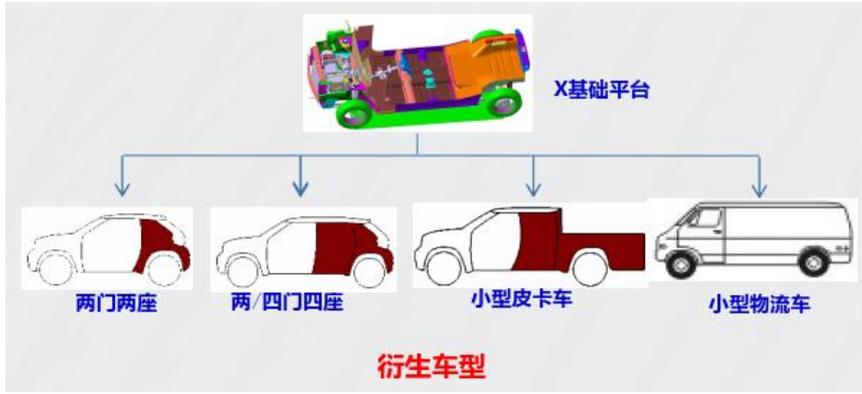


图 2

具体到技术发展方向上，帝亚一维开发产品将致力于互联化、信息化、智能化、集成化和轻量化。

上述产品技术参数及投放进度如下（图 3-图 5）：

技术类别	项目代号	车型品类	国内品牌	对标平台	驱动形式	最高车速 km/h	续航里程 km	加速时间 S	年份					备注	
									2016	2017	2018	2019	2020		2021
A00	XA00	跨界SUV	帝亚	M1	前驱	<70	>100	<10 <5	12月启动	12月上市					1. 续航为匀速30km/h 2. 加速为0~30km/h
	XA02 (小改)	跨界SUV	帝亚	M1	前驱	<70	>100	<10 <5			4月启动	9月上市			1. 续航为匀速30km/h 2. 加速为0~30km/h
	XA04 (换型)	跨界SUV	帝亚	M1	前驱	<70	>100	<10 <5					6月启动		1. 续航为匀速30km/h 2. 加速为0~30km/h
A0	JA00	跨界SUV	帝亚	X25	前驱	>120	>300	<6	12月启动			3月上市			1. 续航为NEDC工况 2. 加速为0~50km/h
	JA02	跨界SUV	帝亚	X25	前驱	>120	>300	<6				12月启动	12月上市		1. 续航为NEDC工况 2. 加速为0~50km/h

⊕ 表示研发启动（含预研）       表示研发周期  
★ 表示车型上市                       表示销售周期

图 3

技术类别	项目代号	车型品类	国内品牌	对标平台	驱动形式	最高车速 km/h	续航里程 km	加速时间 S	年份					备注	
									2016	2017	2018	2019	2020		2021
A00 (物流车)	WA00	厢式物流车	帝亚	M1	前驱	<70	>200	<10	12月启动			12月上市			1. 续航为匀速50km/h 2. 加速为0~70km/h
	WA02 (小改)	厢式物流车	帝亚	M1	前驱	<70	>200	<10				10月启动			1. 续航为匀速50km/h 2. 加速为0~70km/h
	WA04 (换型)	厢式物流车	帝亚	M1	前驱	<70	>200	<10					10月启动		1. 续航为匀速50km/h 2. 加速为0~70km/h
A00 (物流皮卡)	PA00	跨界皮卡	帝亚	M1	前驱	<70	>200	<10			10月启动		9月上市		1. 续航为匀速50km/h 2. 加速为0~70km/h
	PA02 (小改)	跨界皮卡	帝亚	M1	前驱	<70	>200	<10					6月启动		1. 续航为匀速50km/h 2. 加速为0~70km/h

⊕ 表示研发启动（含预研）       表示研发周期  
★ 表示车型上市                       表示销售周期

图 4

序号	阶段	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	新品研发启动	XA00 JA00	WA00	PA00	XA02 JA02	XA04 WA02	PA02 WA04
2	研发中车型		XA00 JA00	JA00 WA00	JA00 WA00 PA00	PA00 XA02 JA02	JA02 XA04
3	新产品SOP			XA00	JA00 WA00	PA00 XA02	JA02 WA02
4	在产车型			XA00	XA00 JA00 WA00	JA00 WA00 PA00 XA02	JA02 WA02 PA00 XA02

图 5

2017年11月10日，在杭州举办的2017全球未来出行高层论坛暨国际展览会上，帝亚一维发布了首款电动汽车Beta版，得到了市场上一定的认可。目前，其样车正在中国汽车技术研究中心做测试。

#### （五）帝亚一维本次增资方案

1、发行价格：本次股票发行价为人民币 22.5 元/股。

2、发行股份数量和募集金额：拟发行数量不超过 1111.11 万股，计划募集资金人民币 25,000 万元。

3、募集资金用途：募集资金分别用于渭南工厂建设（1 亿元）、新能源汽车生产资质申请（5000 万）及补充流动资金（1 亿元）。

#### 四、认购协议主要内容

甲方：本公司及其他参与本次帝亚一维增资股东方

乙方：帝亚一维

1、甲方应于协议生效后 7 个工作日之内将认缴出资的投资款一次性汇入帝亚一维的人民币基本账户

2、投资方入股公司后发生的任何新一轮增资，每股价格不能低于投资方本轮的成本，如果新一轮增资每股价格低于投资方本轮投资成本，则拉萨德陆或公司以如下补偿方式之一向投资方提供补偿：

1) 拉萨德陆给予投资方现金补偿；

2) 拉萨德陆无偿向投资方转让其在公司的部分股份。

本轮增资完成六个月内，经股东会批准，拉萨德陆或员工持股计划对公司的增资，原则上其增资的投前估值不得低于投资方本轮的投资估值，否则拉萨德陆将向投资方无偿转让股权以使投资方的持股维持于该次增资前的比例。

#### 五、对外投资的目的及对上市公司的影响

公司本次参与帝亚一维增资，主要目的为：1、如果帝亚一维申报新能源汽车生产资质成功，根据国家对新能源汽车双积分制度有关规定，帝亚一维产生的积分可以供东风悦达起亚使用；2、未来公司可以扩大与帝亚一维在新能源整车生产方面的股权合作，不排除在盐城设立生产基地，从事新能源车整车生产。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

## 六、对外投资的风险分析

1、帝亚一维控股子公司陕西帝亚新能源汽车有限公司正在以渭南基地申报纯电动乘用车资质，此事项存在不确定性。

2、帝亚一维产品线中有低速电动车，国家对低速电动车管理办法尚未出台，存在一定政策风险。

3、资金需求：帝亚一维渭南工厂建成后运营资金需求量较大，有一定融资压力。

4、市场竞争风险：当前国内新能源汽车在建项目较多，帝亚一维存在市场竞争，不达预期的风险。

## 七、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为参与帝亚一维公司增资，是公司在新能源汽车领域的投资，与主业相关。审议程序遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，未发现损害公司及其他股东利益的情形。

## 八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 1 月 8 日