



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 28 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了《关于公司拟投资设立中德合资企业采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司的议案》：

为全面推进公司实现高质量发展，加快落实公司“十三五”发展战略与规划，经过系统的调查、研究、会谈，公司决定与采埃孚（中国）投资有限公司（以下简称“采埃孚中国”）在合肥联合发起设立中德合资企业采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。2018 年 2 月 8 日，合资双方在合肥市正式签署了合资合同。

合资公司注册资本人民币 2 亿元。其中采埃孚中国出资 1.02 亿元，持股 51%；本公司出资 0.98 亿元，持股 49%。双方约定合资公司一期出资 1.2 亿元人民币，其中，采埃孚中国以现金方式出资 6120 万元，本公司以现金方式出资 5880 万元。本公司出资资金由企业自筹。

双方约定，合资公司董事会将由 5 名成员组成，其中采埃孚中国委派 3 名，本公司委派 2 名；合资公司董事长由本公司委派的董事担任，副董事长由采埃孚中国委派的董事担任；采埃孚中国推荐总经理和财务总监，本公司推荐两位副总经理以及财务部门经理。该合资公司的设立短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司合并报表范围。

合资公司主要业务范围包括物料搬运设备领域的驱动桥和变速箱产品的开发、研发（专注于中国市场）、应用工程、制造、装配、测试及销售等。合资公司预计将于 2018 年第四季度通过租赁厂房试投产，并于 2021 年完成新工厂建设



并全面实现量产，预计至 2022 年将实现营业收入约 7.8 亿元（不含税），利润约 5000 万元，桥箱产量达 11.3 万台套。

采埃孚中国的母公司德国采埃孚集团是全球领先的传动系统、悬挂系统和车桥系统供应商，而本公司是国内领先的工业车辆整机及关键部件研发、制造与销售基地，双方的合资合作将进一步促进本公司工业车辆整机产业升级与技术进步，特别是在高品质及电动工业车辆变速箱、驱动桥等领域实现战略协同和互补，进一步增强公司在整机及关键零部件领域的核心竞争力。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日