

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于金龙联合公司对苏州金龙公司增资的公告

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

1. 增资标的名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）
2. 增资金额：子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）对苏州金龙公司增资人民币 61,865.217 万元。

一、增资概述

金龙联合公司是厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股 75% 的控股子公司，金龙联合公司现持有苏州金龙公司 60% 股权。

为了解决苏州金龙公司资产负债率过高问题，经公司第九届董事第六次会议审议批准，同意金龙联合公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元公司”）共同对苏州金龙公司增加投资 94,860 万元，其中，金龙联合公司按 65.217% 比例增资，即 61,865.217 万元。

根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，本次增资无须经股东大会审批。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、苏州金龙公司基本情况

1. 公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地：苏州工业园区苏虹东路 288 号
4. 法定代表人：张斌

5. 成立时间：1998 年 12 月 31 日

6. 注册资本：31,000 万元人民币

7. 经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械。（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. 主要财务指标：2016 年 12 月 31 日总资产 718,317.03 万元，净资产 -64,131.26 万元。2016 年度实现营业收入 676,375.61 万元，净利润-239,597.95 万元。（已经审计）

2017 年 9 月 30 日总资产 596,141.08 万元，净资产 2,761.80 万元。2017 年 1-9 月实现营业收入 286,749.09 万元，净利润 66,573.83 万元。（致同会计师事务所出具了专项审计报告）

9. 股东及股权比例：金龙联合公司持有苏州金龙公司60%股权，苏州创元公司持有苏州金龙公司32%股权，管理层持有苏州金龙公司8%股权。

三、对苏州金龙公司增资的基本情况

1. 金龙联合公司和苏州创元公司按照《厦门金龙联合汽车工业有限公司拟增资所涉及的金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股东全部权益价值资产评估报告估价报告》（闽中兴评字(2018)第 1001 号）的评估值作价向苏州金龙公司进行增资，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会最终备案通过的评估数据，苏州金龙公司截止 2017 年 9 月 30 日资产采用资产基础法评估，评估值为 66,021.73 万元人民币。

2. 金龙联合公司和苏州创元公司共同增加投资 94,860 万元，其中，金龙联合公司按 65.217%比例增资，即 61,865.217 万元；苏州创元公司按 34.783%比例增资，即 32,994.783 万元；管理层放弃增资。增资后，44,541 万元计入注册资本中，注册资本由人民币 31,000 万元增加到 75,541 万元，其余 50,319 万元进入公司资本公积金。

3. 增资前，金龙联合公司持股 60%，苏州创元公司持股 32%，管理层持股 8%。增资完成后，金龙联合公司持股 63.0757%，苏州创元公司持股 33.6413%，管理层持股 3.283%。

四、增资项目对上市公司的影响

通过本次增资能够直接改善苏州金龙公司财务指标状况，降低资产负债率，提振金融机构的信心，为后续融资授信做好准备，有利于苏州金龙公司的生产经营。

五、本次增资应履行的审批程序

本次增资方案已经通过了苏州金龙公司的股东大会，并根据《企业国有资产监督管理办法》获得了福建汽车福建省汽车工业集团有限公司批复意见。与本次增资有关的评估报告也已经按照《企业国有资产评估项目备案工作指引》完成了福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案。本次增资方案已经公司第九届董事会第六次会议批准，无须提交股东大会审批。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日