

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2018-041

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届九次董事会于2018年12月24日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了《关于投资成立吉林省新慧汽车零部件科技有限公司的议案》，议案内容如下：

根据吉林省“千亿汽车零部件产业发展规划”的要求，为整合现有资源，助力零部件企业品牌崛起，吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东资本”）、长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）拟联合建立科技创新中心。为有效整合科技创新资源，突破产业链前瞻技术与共性技术瓶颈，快速有效地实现产业化落地，增强零部件的竞争力，以满足整车企业向电动化、智能化、网联化转型的生产要求，在吉林省政府对科技创新中心实施定向资金支持下，亚东资本、一汽富晟、一汽富维共同投资成立吉林省新慧汽车零部件科技有限公司（具体以工商核名为准，以下简称“新慧科技”）。

一、新慧科技基本情况：

1. 注册资本：人民币4,000万元
2. 公司性质：有限责任公司
3. 股比结构：亚东资本占比50%，一汽富晟占比25%，一汽富维占比25%。
4. 经营范围：工厂数字化、智能化改造、工艺技术升级；智能汽车相关技术的研发；汽车零部件轻量化以及汽车零部件系统相关研发；提供技术咨询和技术服务；承接各方股东委托之项目。
5. 服务对象：一汽富维、一汽富晟、富奥股份、汽车零部件产业园。

6. 资金来源：注册资本、国家扶持、省/市工信厅/局、基地渠道。
7. 运营模式：形成统筹管理，市场化运作（有偿服务）。
8. 社会资源利用：大专院校、专家（科研成果转化、重大课题攻关）。

二、新慧科技主要功能：

1. 支持一汽富维、一汽富晟、富奥股份进行生产工艺、技术创新。
2. 支持一汽富维、一汽富晟、富奥股份进行轻量化材料等前瞻性基础研究。
3. 支持一汽富维、一汽富晟、富奥股份进行生产流程（设备）智能化升级。
4. 支持汽车零部件产业园区入园企业发展。

三、一汽富维投资情况：

按照出资比例拟向新慧科技投资 1000 万元（注册资本），具体出资期限如下：

1. 2019 年 3 月 31 日前，实缴出资 200 万元。
2. 2025 年 12 月 31 日前，实缴出资 800 万元。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日