

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—040

北汽福田汽车股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

2019年4月8日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与泰国正大集团合资设立销售公司和制造公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议情况

公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2019年4月16日，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与泰国正大集团合资设立销售公司和制造公司的议案》，决议如下：

①同意北汽福田（香港）有限公司与正大集团子公司及其关联方合资设立福田正大制造有限公司（暂定名，以实际为准），注册资本3亿泰铢（约6000万人民币），其中福田香港出资1.53亿泰铢，持股比例51%；

②同意北汽福田（香港）有限公司与正大集团子公司及其关联方合资设立正大福田销售有限公司（暂定名，以实际为准），注册资本2亿泰铢（约4000万人民币），其中福田香港出资0.98亿泰铢，持股比例49%；

③同意北汽福田汽车股份有限公司向北汽福田（香港）有限公司增资5020万人民币，专项用于与正大集团子公司及其关联方设立泰国制造合资公司和销售合资公司；

④授权经理部门办理相关具体事宜。

2、概述

(1)项目必要性分析

本项目是进一步开拓福田汽车海外市场，保障公司可持续发展的需要；是逐步积累属地运营经验，推进贸易模式向国际合作模式转型的需要；是弥补出口业务短板，突破泰国市场销量瓶颈的需要。

(2)项目可行性分析

泰国市场发展前景较为乐观、关税政策稳定，设立公司具有市场可行性；合作方泰国正大集团实力雄厚，有利于福田汽车深度开拓泰国市场。

(3)本项目内容及方案

公司全资子公司北汽福田（香港）有限公司（以下简称“福田香港”）与正大集团下属子公司及其关联方共同以现金出资，在泰国成立福田正大制造有限公司和正大福田销售有限公司，福田香港按股比出资共计 2.51 亿泰铢（约 5020 万人民币）。投资标的基本情况为：

①公司名称：福田正大制造有限公司（暂定名称）

公司形式：有限责任公司

注册地址：泰国曼谷

注册资本：3 亿泰铢（约 6000 万人民币）

股权结构：福田香港 51%，正大集团子公司及其关联方持股 49%

出资形式：现金出资，其中福田香港按 51%股比出资 1.53 亿泰铢（约 3060 万元人民币）

董事会构成：由 9 名董事组成，福田和正大集团分别委派 5 名和 4 名董事

②公司名称：正大福田销售有限公司（暂定名称）

公司形式：有限责任公司

注册地址：泰国曼谷

注册资本：2 亿泰铢（约 4000 万人民币）

股权结构：福田香港 49%，正大集团子公司及其关联方持股 51%

出资形式：现金出资，其中福田香港按 49%股比出资 0.98 亿泰铢（约 1960 万元人民币）

董事会构成：由 9 名董事组成，福田和正大集团分别委派 4 名和 5 名董事

3、本项目投资影响

泰国市场是福田汽车重要的海外战略市场，通过与实力雄厚的属地企业泰国正大集团合作，推进贸易模式向国际合作模式转型，有助于突破现有业务瓶颈、深度开拓属地市场。

4、风险分析及对策

①市场风险：泰国商用车市场目前被日系车企主导，可能存在销量不达预期的风险。

对策：针对目标市场和标杆车型制定产品推广策略；充分利用合作伙伴的客户资源，积极开拓市场，同时开发合作伙伴内部市场。

②管理风险：中泰文化、宗教差异，泰国人员管理问题。

对策：充分利用合作伙伴的属地管理经验，对员工加强培训和管理，提高属地员工的组织纪律性和工作效率。

③经济风险：原材料供应体系尚不完善，属地化率实现存在不确定性。

对策：初期通过 SKD 方式进入市场，同时积极开发属地及东盟供应体系。

④社会风险：泰国对于环保的要求高，社区民众及非政府组织可能对项目产生较大影响。

对策：提高技术工艺，满足泰国环保标准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日