

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12月5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《关于福田印度设立福田 PMI 电动客车印度有限公司的议案》，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

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。

本公司共有董事 11 名，截至 2019 年 12 月 18 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于福田印度设立福田 PMI 电动客车印度有限公司的议案》。决议如下：

（一）同意福田汽车印度制造有限公司（简称“福田印度”）参股设立福田 PMI 电动客车印度有限公司，投资总额 5 亿卢比（约 5000 万元人民币），福田印度持股 30%，出资金额 1.5 亿卢比（约 1500 万元人民币），计划分三期出资，由经理层视情况决定出资时间。

（二）授权经理部门办理相关手续。

三、项目概述

公司全资子公司福田汽车印度制造有限公司（以下简称“福田印度”）与 PMI Coaches Private Limited（以下简称“PCPL”）公司下属控股子公司 PMI Electro Mobility Solutions Private Limited（以下简称“PEMS”）共同以现金出资，成立福田 PMI 电动客车印度有限公司（以下简称“合资公司”）。福田印度按股比（30%）出资金额 1.5 亿卢比（约 1500 万元人民币），公司计划分三期出资，由经理层视项目进展情况决定出资时间。资金来源为福田印度的自有资金。合资公司将主要作为公司在印度境内新能源客车的总代理，进口、生产和销售福田新能源客车产品。

合作方基本情况：PCPL 主营业务为客车车身生产，年产能 4500 台，是印度北方最大的车身制造商；PEMS 是 PCPL 控股子公司（PCPL 持有其 69.79% 股权），于 2017 年成立，主要经营福田电动客车的生产和销售，目前合作方电动客车整车产能不足，有扩充产能

的需求。

PCPL、PEMS 与公司之间不存在关联关系。

投资标的基本情况：公司名称：福田 PMI 电动客车印度有限公司（暂定名）；注册地址：印度德里；注册资本：5 亿卢比（约 5000 万元人民币），计划分三期出资，由经理层视情况决定出资时间，初期注册资本 1 亿卢比（约 1000 万元人民币）。股权结构：福田印度持股 30%，PEMS 持股 70%；董事会构成：由 5 名董事组成，其中福田 2 名，PEMS 3 名。

四、本项目投资目的及影响

本项目是福田汽车开拓印度电动客车市场的重要契机；通过合资项目实施，利用印度政府鼓励发展电动客车的产业机会，有利于实现福田汽车印度产业化发展；公司在当地具备市场与产品基础，通过本项目借助合作方熟悉当地政策及销售渠道的优势，可使公司迅速满足当地政策要求，快速打开当地市场；另外通过合资工厂运营，可获取海外产业化运营经验，培养全球化产业运营人才；本项目符合公司的长远利益。

五、投资风险提示

本次公司海外投资可能面临产业政策不确定性风险、管理运营风险、财务风险及投资回收风险等，本公司将加强政策监测，并采取相应措施加强风险管控，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十八日