

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-026

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

2020年3月22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《关于公开挂牌转让冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债的议案》，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4位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

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2020年3月31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《关于公开挂牌转让冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债的议案》。决议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让北京欧曼重型汽车厂（冲压工厂）冲压业务涉及的资产及负债，挂牌价格为19620万元（不含增值税，最终挂牌价格不低于评估报告北汽集团备案结果）；

（二）授权经理部门按照国家相关法律法规要求办理相关事宜。

三、项目概述

北京欧曼重型汽车厂（以下简称“冲压工厂”）是福田汽车旗下一家独立核算的法人分支机构，位于北京市怀柔区红螺东路21号，占地约67亩，建筑面积2.9万平米，主要经营汽车用冲压零部件制造业务，与福田汽车主业相关性较低，为了提高国有资产利用效率，在确保国有资产保值增值的前提下，福田汽车拟转让冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债。

本事项无需提交福田汽车股东大会审议。

四、资产评估情况

福田汽车聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债进行评估，评估情况如下：按照天兴评报字(2020)第 0025 号评估报告显示，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，评估对象为福田汽车冲压业务对应的资产组，评估范围为福田汽车冲压业务涉及的资产及负债，本次评估采用收益法和资产基础法对评估对象分别进行了评估，评估结果为：

1、经资产基础法评估，纳入评估范围内的资产组评估价值为 7,384.22 万元（不含增值税），较账面净资产 1,719.82 万元，增值 5,664.40 万元，增值率 329.36%。具体评估情况为：

单位：万元

序号	项目	账面价值	评估值	增值额	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/Ax100
1	流动资产	18,702.21	18,839.91	137.70	0.74
2	固定资产	6,778.54	8,846.68	2068.14	30.51
3	在建工程	25.47	25.47	-	-
4	无形资产	482.35	3,940.92	3458.57	717.02
5	流动负债	24,268.76	24,268.76	-	-
6	净资产	1,719.82	7,384.22	5664.40	329.36

2、经收益法评估，冲压业务对应的资产组的评估价值为 19,620.00 万元（不含增值税），较账面净资产 1,719.82 万元增值 17,900.18 万元，增值率 1041%。

由于收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论，即：冲压业务对应的资产组的评估价值为 19,620.00 万元（不含增值税，最终以评估报告北汽集团备案结果为准）。

（三）权属状况说明

本次公开挂牌转让冲压工厂冲压业务涉及的资产权属清晰，不存在质押等权利限制，按照国家法律法规等相关规定，可依法进行转让。

五、本次转让方案

本次通过北京产权交易所公开挂牌转让冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债，转让底价为 19620 万元（不含增值税，不低于评估报告北汽集团备案结果）；价款支付方式为现金一次性付款；本次转让收益用于福田汽车偿还银行贷款，支持商用车业务发展等。

六、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次通过资产转让实现存量资产优化，同时，福田汽车将聚焦商用车核心业务，继续夯实福田汽车在商用车领域的优势，推动商用车业务技术创新和进一步提升市场地位。

本次交易完成后，预计为福田汽车带来资产转让收益约1亿元，计入上市公司当期净利润。

七、风险提示

本次按国资规定公开挂牌转让冲压工厂冲压业务涉及的资产及负债，后续付诸实施存在不确定性。公司将根据上市公司信息披露的要求，在挂牌转让受让方确定后，公司将按规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日