

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2018-008

中山大洋电机股份有限公司

关于与东风实业有限公司合资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、为加快产业优质资源整合，进一步加强与整车厂在新能源汽车业务的合作，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）将上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）、北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“芜湖杰诺瑞”）及大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“大洋电机新动力”）四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团，本次大洋电机车辆事业集团旗下上海电驱动于2018年1月28日与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）签订《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》（以下简称“合资协议”），双方共同出资设立合资公司“东洋电驱动系统有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），合资公司注册资本5,000万元，其中上海电驱动出资3,000万元，持股比例60%。

2、本次对外投资金额人民币3,000万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审批。

3、东风实业有限公司与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

名称：东风实业有限公司

统一社会信用代码：914203007283179089

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万

法定代表人：罗元红

住所：湖北省十堰市公园路 95 号

经营范围：汽车零部件制造；金属结构加工；汽车及配件、化工产品（不含危险品及国家限制规定经营的化学品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车改装；微型轿车、中型客车的生产；新能源汽车的制造及销售；环保工程；企业管理咨询（不含投资与资产管理）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

东风实业有限公司原系东风汽车集团有限公司的重要板块，于 2017 年 10 月改制为混合所有制企业，控股股东为东风（十堰）实业公司（持有东风实业 75%的股权），两者均与公司及上海电驱动不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：东洋电驱动系统有限公司

公司所在地：湖北省十堰市茅箭区龙门二路胡家工业园。

注册资本：5,000 万元

股东情况：上海电驱动持股 60%，东风实业持股 40%，均以现金方式出资。

公司的经营范围为：节能与新能源汽车驱动电机、控制系统的制造及销售；氢燃料电池、系统控制设备、零部件的制造及销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发及咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询及服务。

以上标的公司的信息以最终工商登记的为准。

四、合资协议主要内容

1、合资公司注册资本：人民币 5,000 万元。其中，上海电驱动以货币出资人民币 3,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；东风实业以货币出资人民币 2,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。

2、合资公司经营期限：30 年

3、合资公司计划实施项目

商用车牵引电驱动系统（电机+控制器+减速器或者变速箱）；乘用车牵引电驱动系统（电机+控制器+减速器或者变速箱）；氢燃料电池发动机系统；新能源汽车核心电器

系统（VCU、高压配电箱、DCDC 等）。

4、项目产能规划

项目预计五年内分两期共投资 10 亿元，自 2019 年起三年达产，达产后计划产能如下：

项目内容	产能（单位：台套）
商用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）	50,000
乘用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）	100,000
新能源汽车核心电器系统（VCU、高压配电箱、DCDC 等）	100,000
氢燃料电池发动机系统	8,000

5、上海电驱动义务：协助合资公司进行生产线规划、供应链体系建设及管理、客户开发等。

6、东风实业义务：协助合资公司进行东风汽车市场开拓，力争在同等条件下优先采购合资公司产品等。

7、合资公司治理：合资公司的董事会由 5 名董事组成，其中，上海电驱动有权委派 3 名，东风实业有权委派 2 名。

四、本次投资对公司的影响

本次对外投资，将集合东风实业与上海电驱动在各自业务方面的专长及市场优势，实现强强联合，借助国家大力推广新能源汽车业务的有利时机，共同研发、制造、销售新能源汽车产品，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，并积极开拓市场。

公司已开展整合上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力为大洋电机车辆事业集团的工作，强化公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的综合竞争力，提升公司的核心竞争优势。通过本次的合作，依托东风集团在汽车行业雄厚的平台优势及东风实业灵活的合作机制，充分发挥大洋电机车辆事业集团新能源汽车动力总成系统整体解决方案的能力，公司将与东风实业打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，进一步整合行业优质资源，有利于大洋电机车辆事业集团深化在东风汽车集团及其合作车企的相关业务，提高公司产品市场占有率。

本次投资的资金为上海电驱动自有资金，本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

受新能源汽车行业政策、竞争格局等因素变化影响，上述合资公司未来业务的推进存在一定的不确定性，相关的项目产能及规划不代表业绩承诺。敬请投资者关注投资风险。

六、备查文件

《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2018年1月30日