

北汽福田汽车股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2018 年 11 月 · 北京

目 录

议案一、关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司 67%股权的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司 关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司 67%股权的议案

各位股东：

在福田汽车（以下简称“公司”、“转让方”）聚焦商用车业务，实现三年行动计划的战略背景下，为了引入多元化的资金投入，保障北京宝沃汽车有限公司（以下简称“北京宝沃”、“标的企业”）的长远可持续发展，公司拟为北京宝沃引入战略投资者。2017年11月及2018年6月，公司董事会先后审议通过了《关于启动为Borgward汽车引入战略投资者的议案》和《关于向北京宝沃汽车有限公司增资的议案》。目前，北京宝沃资产完整，权属清晰，以北京宝沃作为引入战略投资者的主体，已具备可行性。

2018年10月8日和2018年10月17日，公司董事会审议通过《关于预挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》和《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》。2018年10月9日，公司已经在北京产权交易所预挂牌转让北京宝沃67%的股权，下一步拟进行正式挂牌。

一、北京宝沃基本情况

（一）注册信息

公司名称：北京宝沃汽车有限公司

注册时间：2016年1月18日

法定代表人：巩月琼

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：731872.22万元

注册地点：北京市密云区西统路188号

股权结构：北汽福田汽车股份有限公司持股100%

经营范围：制造汽车(含轿车)；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）增资情况

2018年6月27日，公司董事会审议通过了《关于向北京宝沃汽车有限公司增资的议案》，福田汽车用固定资产、无形资产对北京宝沃增资。截至目前，北京宝沃增资43.1872亿元已经完成；到2018年8月底，北京宝沃母公司注册资本73.1872亿元。除了宝沃发动机厂土地和厂房，宝沃相关制造、技术资产已全部重组进入北京宝沃。详见2018年6月28日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（临2018—044号）。

（三）经财务审计及评估情况

1、财务情况

2017年度，北京宝沃资产总计503,908.87万元，负债总计390,378.79万元，净资产113,530.07万元；营业收入509,645.11万元，营业利润-25,489.11万元，利润总额-25,484.71万元，净利润-27,466.98万元。

2018年8月31日，北京宝沃资产总计1,181,634.69万元，负债总计666,739.36万元，净资产514,895.33万元；营业收入218,439.67万元，营业利润-124,887.30万元，利润总额-124,882.39万元，净利润-114,788.24万元。北京宝沃最近一期的资产、负债等相关数据与2017年度的数据相比有较大幅度变化，主要是由于2018年公司向北京宝沃实施增资；同时，2018年北京宝沃合并范围发生变化，长投增加宝沃中国的核算，导致2018年利润同比发生较大的变化。

以上数据业经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。

2、评估情况

本次交易公司按照国有资产处置的相关制度，聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构天健兴业资产评估有限公司对北京宝沃进行评估，评估结果如下：按照天兴评报字(2018)第1007号评估报告显示，以2018年8月31日为评估基准日，在评估基准日持续经营假设前提下，北京宝沃总资产账面价值为1,181,634.69万元，负债账面价值为666,739.36万元，净资产账面价值为514,895.33万元；采用资产基础法评估后的总资产为1,241,023.06万元，负债为663,624.70万元，净资产为577,398.36万元，评估增值62,503.03万元，增值率12.14%。由此，67%股权对应的净资产评估值为38.686亿元（评估值最终以国资主管部门核准的金额为准）。

（四）权属状况说明

北京宝沃是福田汽车的全资子公司，股权权属清晰，不存在质押等权利限制，按照国家法律法规等相关规定，可依法对北京宝沃进行股权转让。

二、本次事项的主要内容

公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的全资子公司北京宝沃67%股权，挂牌价格为38.686亿元（最终挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果）。

本次挂牌转让仅为信息披露，不构成交易行为，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格等协议主要内容目前尚无法确定，在挂牌转让受让方确定后，公司将与其签订股权转让协议并及时披露。

三、本次公开挂牌的其他事项

1、债务及担保

截至2018年8月31日，北京宝沃欠公司借款金额为427,146.807947万元。受让方同意北京宝沃在本项目股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起3年内偿还上述全部借款。受让方应对上述全部借款提供公司认可的合法有效担保。

截至2018年8月31日，公司为北京宝沃及其子公司提供的全部担保金额为601,823万元，受让方应对公司全部担保提供公司认可的合法有效反担保。

2、自本项目股权转让完成后满1年之日起至满5年之内，按照国有资产交易相关规则，转让方通过公开挂牌转让其持有的标的企业剩余全部或部分股权时，受让方须参与受让该股权。若按届时标的企业的评估值折算的每1%股权价格低于或等于本次股权转让成交价格折算的每1%股权价格，则转让价格应不低于本次股权转让成交价格所对应的转让方届时实际转让的股权价格，否则股权转让价格应不低于转让方届时实际转让股权所对应的评估值。

3、受让方应同意标的企业全部职工继续留在标的企业工作，同意职工与标的企业签订的原劳动合同继续有效，且工龄应连续计算。

4、具体事项以正式挂牌内容为准。

四、本事项对上市公司的影响

公司本次转让股权有利于引入多元化的资金投入，保障北京宝沃的长远可持续发展，同时有利于公司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；本次股权转让符合公

司的战略发展目标，以及公司和全体股东的利益。

本次挂牌交易完成后，公司持有北京宝沃 33%股权，不再将其纳入公司合并报表范围。本次交易产生的利润预计超过公司 2017 年度经审计净利润的 50%。另外，公司不存在委托北京宝沃理财情况。

五、鉴于上述，兹提议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让所持北京宝沃汽车有限公司 67%的股权，挂牌价格为 38.686 亿元（最终挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果）；

（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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月五日