

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—059

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5月27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《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》，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

由于北汽集团为公司控股股东，北京新能源汽车技术创新中心有限公司（以下简称“国创中心”）为北汽集团下属公司，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，本公司向国创中心投资为关联交易。公司6位独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见：公司对北京新能源汽车技术创新中心有限公司进行投资，符合公正、公允、公平原则，符合公司和全体股东的利益。

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。

《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》表决结果如下：

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧泉、王文健回避表决。截至2019年6月5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《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧泉回避表决。截至2019年6月5日，共收到有效表决票12张。董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》。

董事会决议如下：

①同意北汽福田汽车股份有限公司出资人民币5000万元，参与北京新能源汽车技术

创新中心有限公司本次股权融资；

②授权经理部门办理相关具体事宜。

2、项目概述

国创中心成立于2017年11月27日；注册资本为1.6亿元；主要业务为关键共性技术自主研发、协同创新和成果转化业务；新能源汽车领域的行业服务，包括开源整车平台搭载测试、技术检测验证、知识产权运营等服务；新能源汽车领域的创新技术孵化投资业务；目前股权结构为北京汽车集团有限公司31.25%、北京新能源汽车股份有限公司31.25%、宁德时代新能源科技股份有限公司18.75%、北京亦庄国际投资发展有限公司12.5%、北京世纪金光半导体有限公司6.25%。

公司本次向国创中心投资，有利于双方通过股权纽带将长期建立战略合作关系，在商用车领域展开全面合作，共同打造国家级产业技术创新平台；有利于提升福田汽车研发测试能力，满足企业准入要求，增强产品核心竞争力；有利于加快福田汽车氢能源汽车技术升级，保证福田汽车氢燃料汽车技术水平。

三、风险提示

由于国创中心项目目前处于公开挂牌阶段，本次公司投资项目具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，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

二〇一九年六月六日