

北汽福田汽车股份有限公司
2021 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

2021 年 8 月 · 北京

目 录

议案一、关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案

议案二、关于调整独立董事津贴标准的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案

各位股东：

佛山市南海区里水镇人民政府拟征收公司欧辉广东工厂全部资产，征收补偿款共计 106,038.79 万元。具体情况如下：

一、福田欧辉广东工厂资产情况

福田欧辉广东厂区位于广东省佛山市南海区里水镇和顺文教村，拥有土地使用权、房屋建（构）筑物、机器设备、电子设备等 2,658 项资产，账面原值 1,092,188,774.51 元，账面净值 777,963,472.13 元。

➤ 土地基本情况

本次征收的土地使用权共 2 宗，涉及土地面积 543,908.9 平方米（815.86 亩），账面原值 168,583,439.64 元，账面净值 137,261,821.72 元。

➤ 建（构）筑物基本情况

房屋建（构）筑物合计 38 项，其中办公楼、联合厂房（焊装车间）、联合厂房（油漆车间）、联合厂房（总装车间）等共计 16 项已办理权属证明，建筑面积合计 154,836.31 平方米，账面原值 547,259,311.00 元，账面净值 436,768,351.29 元。另有雨水提升站工程、NG 车辆和后尾油漆修整雨棚等共 22 项未办理产权证，主要为构筑物，账面原值 132,121,993.93 元，账面净值 65,745,485.89 元。

➤ 设备基本情况

设备类资产包括机器设备、电子设备，共计 2,172 项，2,174 台（套），账面原值合计 232,884,828.40 元，账面净值合计 133,154,088.68 元。

二、征收方案

（一）征收方

佛山市南海区里水镇人民政府

（二）征收资产范围

公司位于里水镇和顺文教地段全部地上房屋和建构筑物、附属物、所有设备等资产，以及所附着的国有土地使用权。

（三）征收价格

经广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司评估，以 2021 年 6 月 24 日为评估基准日，福田欧辉广东工厂项目资产账面净值 77,796.35 万元，评估价 106,038.79 万元，本次征收补偿价格拟为 106,038.79 万元。

单位：人民币元

项目	账面价值	评估价值
固定资产-房屋建筑物	502,513,837.18	572,492,114.00
固定资产-机器设备	132,602,128.19	101,907,062.00
固定资产-电子设备	551,960.49	884,432.00
花木资产	144,742.90	6,390,766.00
其他-存货及原材料搬迁费	4,592,861.93	26,245.00
无形资产-土地使用权	137,261,821.72	378,016,686.00
无形资产-软件	296,119.72	334,331.00
账外资产-生活资产及工装	-	336,264.00
合计	777,963,472.13	1,060,387,900.00

三、对公司的影响

本次土地收储有助于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司及全体股东的利益。本次土地收储将获得补偿价款总额 106,038.79 万元，土地收储完成后预计影响当期损益约 2.44 亿元。

四、提议事项

（一）同意佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产，征收价格为 106,038.79 万元。

（二）授权公司经理层办理相关具体事宜。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

议案二：

**北汽福田汽车股份有限公司
关于调整独立董事津贴标准的议案**

各位股东：

独立董事为公司董事会、股东大会及专门委员会工作的顺利开展付出了大量的时间和精力。从 2011 年至今，福田汽车执行 10 万元/年·人的独董津贴标准。由于公司每年董事会召开频次和议案数量较多，独立董事工作量较大，因此结合福田汽车的实际情况，兹提议如下：

将福田汽车独董津贴由 10 万元/年·人调整至 15 万元/年·人，于 2022 年起执行。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日