证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2019—110

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司增资暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 关联交易影响:本次关联交易,符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会影响上市公司独立性。

● 除日常关联交易外,公司过去12个月内在授权范围内与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易累计金额为63,965万元。公司与其他关联人之间未发生交易类别相关的交易。

● 本次关联交易事项将作为增加的临时提案提交福田汽车第五次临时股东大会审议批准。

一、关联交易概述

北京汽车集团财务有限公司(以下简称"北汽财务公司")是2011年11月由北京汽车集团有限公司(持股比例56%)、北京汽车投资有限公司(持股比例20%)、北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")(持股比例14%)、北京海纳川汽车部件股份有限公司(持股比例10%)共同出资设立的非银行金融机构,根据经营发展需要,由北汽财务公司的各家股东协商同意,对其增资250,000万元,各股东按原持股比例以货币出资,其中公司出资35,000万元。

北汽财务公司及其股东北京汽车投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人,本公司董事张建勇同时担任北汽财务公司董事长,依照《股票上市规则》第10.1.3(一)、(二)、(三)的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前,过去十二个月内公司与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易(股东大会已批准的除外),若包含本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本次交易尚需提交福田汽车股东大会审议批准。

二、关联交易履行的审议程序

2019年11月29日,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《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司4位独立董事对该议案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。

《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》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 11名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。截至 2019年12月13日,共收到有效表决票 7张。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。

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 11名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣回避表决。截至 2019 年 12月13日,共收到有效表决票8张。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。

决议如下:

1、同意北汽福田汽车股份有限公司以现金方式按股比对北京汽车集团财务有限公司增资3.5亿元,于2020年出资到位。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项将作为增加的临时提案提交福田汽车第五次临时股东大会审议批准。

三、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

北京汽车集团有限公司是公司的控股股东,北汽财务公司、北京汽车投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司是北京汽车集团有限公司直接控制的法人,本公司董事张建勇同时担任北汽财务公司董事长,本公司监事尹维劼担任北京海纳川汽车部件股份有限公司的董事,依照《股票上市规则》第10.1.3(一)、(二)、(三)的规定,北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北汽财务公司属于公司的关联方。本公司与北汽财务公司的交易为关联交易。

(二)关联方的基本情况

1、北京汽车集团有限公司

企业名称:北京汽车集团有限公司。

性质:有限责任公司(国有独资)。

住所:北京市顺义区双河大街99号。

历史沿革:1994年06月30日成立。

法定代表人:徐和谊。

注册资本:1,713,200.833万元人民币。

主营业务:制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);施工总承包、专业承包;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。

主要股东及持股比例:北京国有资本经营管理中心持有100%股权。

2018年的主要财务数据:总资产37,048,189万元、净资产11,845,162万元、营业收入25,888,253万元、净利润1,317,394万元。

2、北京汽车投资有限公司

企业名称:北京汽车投资有限公司。

性质:其他有限责任公司。

住所:北京市顺义区双河大街99号院。

历史沿革:2002年06月28日成立。

法定代表人:陈宏良。

注册资本:350,000万元人民币。

主营业务:销售汽车(含小轿车);汽车及相关产业的投资及管理、投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、信息咨询(不含中介服务);销售汽车配件、机械设备、电器设备、化工原料(不含一类易致毒化学品及化学危险品)、纺织原料、焦炭;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持有北京汽车投资有限公司2.05%的股权、北京汽车股份有限公司持有北京汽车投资有限公司97.95%的股权(北京汽车集团有限公司持有北京汽车股份有限公司42.63%的股权)。

2018年的主要财务数据:总资产1,651,883万元、净资产1,264,881万元、营业收入0万元、投资收益29,831万元、净利润16,268万元。

3、北京海纳川汽车部件股份有限公司

企业名称:北京海纳川汽车部件股份有限公司。

性质:股份有限公司(非上市、国有控股)。

住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号。

历史沿革:2008年01月25日成立。

法定代表人:蔡速平。

注册资本:246,808.503万元人民币。

主营业务:以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件(不含表面处理作业);普通货运;销售汽车配件;投资及投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;房地产开发;物业管理。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持股60%,北京工业发展投资管理有限公司持股40%。

2018年的主要财务数据:总资产888,878万元、净资产602,913万元、营业收入226,925万元、净利润128,876万元。

4、北京汽车集团财务有限公司

企业名称:北京汽车集团财务有限公司。

性质:有限责任公司(国有控股)。

住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院。

历史沿革:2011年11月9日成立。

法定代表人:张建勇。

注册资本:250,000万元人民币。

主营业务:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(十三)固定收益类有价证券投资。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持股56%、北京汽车投资有限公司持股20%、北汽福田汽车股份有限公司持股14%、北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。

2018年的主要财务数据:总资产3,186,218万元、净资产333,055万元、营业收入59,202万元、净利润34,446万元。

公司与上述4家公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称及类别

与关联人共同对关联方增资。

(二)增资标的基本情况

企业名称:北京汽车集团财务有限公司。

性质:有限责任公司(国有控股)。

住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院。

历史沿革:2011年11月9日成立。

法定代表人:张建勇。

注册资本:250,000万元人民币。

主营业务:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(十三)固定收益类有价证券投资。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持股56%、北京汽车投资有限公司持股20%、北汽福田汽车股份有限公司持股14%、北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。

2018年的主要财务数据:总资产3,186,218万元、净资产333,055万元、营业收入59,202万元、净利润34,446万元。

2018年11月29日,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《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司4位独立董事对该议案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。

《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》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 11名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。截至 2019年12月13日,共收到有效表决票 7张。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。

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 11名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣回避表决。截至 2019 年 12月13日,共收到有效表决票8张。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。

决议如下:

1、同意北汽福田汽车股份有限公司以现金方式按股比对北京汽车集团财务有限公司增资3.5亿元,于2020年出资到位。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项将作为增加的临时提案提交福田汽车第五次临时股东大会审议批准。

三、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

北京汽车集团有限公司是公司的控股股东,北汽财务公司、北京汽车投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司是北京汽车集团有限公司直接控制的法人,本公司董事张建勇同时担任北汽财务公司董事长,本公司监事尹维劼担任北京海纳川汽车部件股份有限公司的董事,依照《股票上市规则》第10.1.3(一)、(二)、(三)的规定,北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北汽财务公司属于公司的关联方。本公司与北汽财务公司的交易为关联交易。

(二)关联方的基本情况

1、北京汽车集团有限公司

企业名称:北京汽车集团有限公司。

性质:有限责任公司(国有独资)。

住所:北京市顺义区双河大街99号。

历史沿革:1994年06月30日成立。

法定代表人:徐和谊。

注册资本:1,713,200.833万元人民币。

主营业务:制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);施工总承包、专业承包;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。

主要股东及持股比例:北京国有资本经营管理中心持有100%股权。

2018年的主要财务数据:总资产37,048,189万元、净资产11,845,162万元、营业收入25,888,253万元、净利润1,317,394万元。

2、北京汽车投资有限公司

企业名称:北京汽车投资有限公司。

性质:其他有限责任公司。

住所:北京市顺义区双河大街99号院。

历史沿革:2002年06月28日成立。

法定代表人:陈宏良。

注册资本:350,000万元人民币。

主营业务:销售汽车(含小轿车);汽车及相关产业的投资及管理、投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、信息咨询(不含中介服务);销售汽车配件、机械设备、电器设备、化工原料(不含一类易致毒化学品及化学危险品)、纺织原料、焦炭;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持有北京汽车投资有限公司2.05%的股权、北京汽车股份有限公司持有北京汽车投资有限公司97.95%的股权(北京汽车集团有限公司持有北京汽车股份有限公司42.63%的股权)。

2018年的主要财务数据:总资产1,651,883万元、净资产1,264,881万元、营业收入0万元、投资收益29,831万元、净利润16,268万元。

3、北京海纳川汽车部件股份有限公司

企业名称:北京海纳川汽车部件股份有限公司。

性质:股份有限公司(非上市、国有控股)。

住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号。

历史沿革:2008年01月25日成立。

法定代表人:蔡速平。

注册资本:246,808.503万元人民币。

主营业务:以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件(不含表面处理作业);普通货运;销售汽车配件;投资及投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;房地产开发;物业管理。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持股60%,北京工业发展投资管理有限公司持股40%。

2018年的主要财务数据:总资产888,878万元、净资产602,913万元、营业收入226,925万元、净利润128,876万元。

4、北京汽车集团财务有限公司

企业名称:北京汽车集团财务有限公司。

性质:有限责任公司(国有控股)。

住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院。

历史沿革:2011年11月9日成立。

法定代表人:张建勇。

注册资本:250,000万元人民币。

主营业务:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(十三)固定收益类有价证券投资。

主要股东及持股比例:北京汽车集团有限公司持股56%、北京汽车投资有限公司持股20%、北汽福田汽车股份有限公司持股14%、北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。

2018年的主要财务数据:总资产333,055万元、营业收入59,202万元、净利润34,446万元,扣非后的净利润33,500万元(以上2018年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。)

2019年1-9月的主要财务数据:总资产3,733,603万元、净资产350,444万元、营业收入82,886万元、净利润17,967万元,扣非后的净利润17,967万元(数据未经审计)

北汽财务公司股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他第三人权利情况,不涉及对本次交易构成重大影响的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(三)增资前后的股权结构

本次增资为原股东同比例增资,增资后公司持有北汽财务公司股权比例不变。

(四)关联交易的定价政策及依据

北汽财务公司本次增资由原有的四家股东按照原出资比例进行现金出资,故无增资溢价,各家股东按照每1元注册资本对应1元人民币出资。

五、关联交易的主要内容和履约安排

公司与北汽财务公司拟签署《关于北汽福田增资北京汽车集团财务有限公司的协议》。主要条款如下:

(一)增资的主体

本次增资协议的主体为北汽福田汽车股份有限公司及北京汽车集团财务有限公司。

(二)增资款金额

公司同意,北汽财务公司本次增资各股东出资额总计为250,000万元(其中公司认缴出资额为35,000万元),用于增加北汽财务公司注册资本250,000万元,本次增资为股东单位同比例增资,所占北汽财务公司注册资本的出资比例不变。

(三)履约期限

公司应当在此次增资得到中国银行保险监督管理委员会北京监管局批复后十个工作日内或不迟于2020年12月31日(以时间发生在后者之日为准)前将其所认缴的全部增资额一次性支付至北汽财务公司指定账户。

(四)协议生效条件

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖本单位公章或合同专用章之日起生效。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司对北汽财务公司以自筹资金进行增资,在确保上市公司日常运营和资金安全的前提下实施,可以提高资金使用效率,增加上市公司投资收益。

本公司对北汽财务公司进行增资,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会影响上市公司的独立性。

七、独立董事意见

公司4位独立董事发表了事前认可意见及独立意见:

(1)独立董事的事前认可意见:同意将《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:公司与北京汽车集团财务有限公司的关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。关于公司与北京汽车集团财务有限公司进行关联交易事项,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》。

八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

经公司2018年董事会审议授权(未达到股东大会审议标准),公司(含全资、控股子(孙)公司)2018年可在84,277.62万元的总额度内与北京中车信融融资租赁有限公司和北京福田商业保理有限公司发生关联交易(详见临2018-083号公告)。2018年11-12月,公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司发生的关联交易金额累计为13,224万元。

2019年1月,公司以1,250万元现金出资,与北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司等共同设立北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司,持股比例为10%。

2019年2月,公司董事会授权同意公司以所持河北北汽福田汽车部件有限公司(以下简称"河北福田")的51%股权出资,与北京汽车股份有限公司等共同设立河北规一汽车部件有限公司(后改名为河北规显汽车部件有限公司),其中福田汽车以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2018)第1515号)确认的股权对价为基准核定所持有的股权价值为8,900.9万元(详见临2019-11号公告)。2019年6月末,河北福田不再纳入公司合并报表范围。

2019年6月,公司董事会授权同意公司出资人民币5,000万元,参与北京新能源汽车技术创新中心有限公司股权融资。(详见临2019-059号公告)

2019年12月,公司董事会授权同意公司出资人民币35,590万元,对北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资。(详见临2019-103号公告)

除上述交易外,过去12个月内,公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易,也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

九、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月十三日

● 报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)经与会监事签字确认的监事会决议

(三)增资协议

(四)董事会审计/内控委员会对关联交易的书面审核意见

(五)董事会投资委员对关联交易的书面审核意见

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2019—111

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2019年11月29日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事9名,依据《规则》有关规定,关联监事尹维劼回避表决。截至2019年12月13日,共收到有效表决票8张。监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》,决议如下:

1、同意北汽福田汽车股份有限公司以现金方式按股比对北京汽车集团财务有限公司增资3.5亿元,于2020年出资到位。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项将作为增加的临时提案提交福田汽车第五次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露的《关于对北京汽车集团财务有限公司增资暨关联交易公告》(公告编号:临2019-110号)

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监　事　会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2019-112

北汽福田汽车股份有限公司 关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年12月23日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2019/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:北京汽车集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年12月7日公告了股东大会召开通知,单独持有27.46%股份的股东北京汽车集团有限公司,在2019年12月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为了节省股东的参会时间及参会成本,提高股东大会的决策效率,兹提议在2019年12月23日召开的福田汽车2019年第五次临时股东大会上增加审议《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》:同意北汽福田汽车股份有限公司以现金方式按股比对北京汽车集团财务有限公司增资3.5亿元,于2020年出资到位,授权经理部门办理相关手续。

该议案为普通决议案,为非累积投票议案,需关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。该议案具体内容详见公司于12月14日同时披露的《关于对北京汽车集团财务有限公司增资暨关联交易公告》(公告编号:临2019-110)。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年12月23日11 点 00分

召开地点:福田汽车106会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月23日

至2019年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于普莱德事项一揽子解决方案的议案	√
2	关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2019年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司、张夕勇等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2019年12月13日

●报备文件

(一)经提出提案股东盖章的书面材料

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于普莱德事项一揽子解决方案的议案			
2	关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2019-093

深圳文科园林股份有限公司 关于收购武汉学知悟达国际旅行社有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司武汉文科生态环境有限公司(以下简称"武汉文科")以人民币800万元收购武汉学知修远教育交流有限公司(以下简称"学知修远")持有的武汉学知悟达国际旅行社有限公司(以下简称"学知悟达"或"标的公司")12.21%的股权,同时,学知修远以其持有的学知悟达87.79%的股权作价5,750万元对武汉文科增资。本次交易完成后,武汉文科持有学知悟达100%的股权,学知修远持有武汉文科20%的股权,公司持有武汉文科80%的股权。根据前述交易安排并经各方协商一致,交易各方于2019年12月13日分别签署了《武汉文科生态环境有限公司与武汉学知修远教育交流有限公司关于武汉学知悟达国际旅行社有限公司的股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")、《增资协议》。

本次交易不构成关联交易、不属于构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

企业名称:武汉学知修远教育交流有限公司

住所:洪山区珞珈山路19号高科技产业大楼1栋8层801室

法定代表人:祝胜华

注册资本:1,000万元

成立时间:2010年5月24日

经营范围:教育交流活动的策划;商务信息咨询(不含商务调查)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要股东:陈雪岚、祝胜华、周晔、毛继东、李名燕、江红莉分别持有学知修远21%、20%、20%、13%、8%、8%的股权。

经核查,学知修远与公司及公司前10名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:武汉学知悟达国际旅行社有限公司

住所:洪山区珞珈山路19号高科技产业大楼1栋8层803、804室

法定代表人:陈雪岚

注册资本:500万元

成立时间:2002年4月26日

学知悟达具有5A旅行社资质,其主要业务有承办夏令营、研学旅行、亲子活动、营地教育等活动、传统境内境外游、培训等。

学知悟达为学知修远的全资子公司,主要财务数据:

单位:元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年10月31日/2019年1-10月
资产总额	56,755,506.43	53,099,372.91
负债总额	33,641,744.78	33,586,162.62
净资产	23,113,761.65	19,513,210.29
营业收入	136,658,544.44	120,567,499.10
净利润	9,303,670.77	10,626,948.64

以上财务数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉学知悟达国际旅行社有限公司专项审计报告》(中喜专审字[2019]第1052号)审计。

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉文科生态环境有限公司拟收购股权项目涉及的武汉学知悟达国际旅行社有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-739号),截至2019年10月31日,学知悟达股东全部权益价值为8,818.25万元。

学知悟达100%股权不存在质押、冻结或者其他权利受到限制的情形。

四、交易协议的主要内容

(一)股权转让协议主要内容

1.标的资产及交易价格

参考2019年10月31日的学知悟达的审计、评估净资产值并综合考虑整合方案、成本投入等因素,武汉文科以800万元自有资金向学知修远收购其所持标的公司12.21%股权,转让价格为13.1元/出资额。

2.价款支付安排

武汉文科应自本股权转让协议生效之日起5日内向学知修远指定账户一次性支付全部股权转让价款800万元。

3.转让股权的移交时间及相关手续办理

标的股权自武汉文科支付股权转让价款之日起即告转移,标的股权自该日起归属于武汉文科,产生的收益等由武汉文科享有,发生的亏损等由武汉文科承担。

标的公司学知悟达应于学知修远收到武汉文科支付的股权转让价款之日起3个工作日内向工商登记主管部门申请办理股东变更的工商登记手续。由于工商变更登记等原因而未能履行完毕形式上的移交手续,不影响武汉文科按照其受让后所持有的股权比例对标的公司享有股东权利和承担股东义务。

《股权转让协议》自交易各方盖章或签字之日起生效。

(二)增资协议主要内容

1.增资方案

学知修远以其持有的学知悟达87.79%股权作价5,750万元对武汉文科增资,增资价格1元/出资额。增资后,学知修远持有武汉文科20%股权。

2.交割时间及相关手续办理

本次增资的标的股权即学知修远原持有的学知悟达87.79%股权自增资协议生效之日起归属于武汉文科,同时学知修远自该日起持有武汉文科20%股权。

武汉文科、学知悟达均应于本增资协议生效之日起3个工作日内向工商登记主管部门申请办理股东变更的工商登记手续。由于工商变更登记等原因而未能履行完毕形式上的移交手续,不影响新股东按照本次增资后所持有的股权比例对武汉文科/学知悟达享有股东权利和承担股东义务。

《增资协议》与《股权转让协议》同日签署并同时生效。

经上述股权转让和增资后,武汉文科为公司控股子公司,学知悟达成为武汉文科全资子公司并纳入公司合并报表范围。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会新增公司与关联方之间的关联交易,不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、本次交易的目的和对公司的影响

文旅产业是公司近年来重点拓展的产业板块之一,公司规划主要致力于花卉博览园、研学文旅基地、田园综合体等投资建设及运营。目前,传统文旅市场的竞争颇为激烈,行业内不乏一些资金实力较强,且已经形成较大规模优势的企业。公司与学知修远结合可以将"科教"赋能于"文旅",使公司的文旅业务有更为清晰、精准及差异化的定位,同时降低公司在文旅行业进行探索的时间和经济成本。未来,公司可以利用自身资本市场及生态环境建设专业能力方面的优势,以武汉文科为载体,立足武汉,面向全国打造一家以研学旅行、教育营地为主业的子公司,预计将对公司未来业务发展产生积极影响。

七、风险提示

公司本次收购完成后,对学知悟达的整合需要一定的时间,且整合效果存在一定的不确定性。若未来宏观经济、产业政策、行业发展等发生重大不利变化,学知悟达可能会出现业绩下滑的情况,存在商誉减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

(一)《武汉文科生态环境有限公司与武汉学知修远教育交流有限公司关于武汉学知悟达国际旅行社有限公司的股权转让协议》

(二)《增资协议》

(三)《武汉学知悟达国际旅行社有限公司专项审计报告》(中喜专审字[2019]第1052号)

(四)《武汉文科生态环境有限公司拟收购股权项目涉及的武汉学知悟达国际旅行社有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-739号)

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:300720　证券简称:海川智能　公告编号:2019-080号

广东海川智能机器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开 的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-012号)、《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-013号)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-027号)。

截至本公告日,在以上决议授权范围内,公司已根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于2019年6月12日、2019年6月14日、2019年8月6日、2019年9月10日、2019年9月13日及2019年9月17日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-031号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-032号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-045号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-059号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2019-060号)及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2019-062号),其中部分现金管理已经到期,现就相关事项的最新进展公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况:

理财银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率(年化)	是否到期赎回	投资收益(万元)
招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年9月12日至2019年12月12日	1.35%、3.35%或3.55%	是	16.70

截至2019年12月12日,上述现金管理已到期,公司已将上述现金管理的本金及投资收益2,016.70万元全部收回,同时继续使用该部分闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:

| 理财银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 |