公司代码:600741　　公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利850元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本3,152,723,984股,以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元(含税),占母公司2019年实现可供分配利润额的7195%,占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的4146%。本次不进行资本公积金转增。

6 其他

公司2019年归属于上市公司股东的净利润与2018年同期相比下降1948%,主要是由于2018年同期公司完成原上海小糸车灯有限公司(现更名为华域视觉科技(上海)有限公司,以下简称:华域视觉)50%股权收购工作,该股权收购交易带来的一次性溢价在2018年同期确认为投资收益。如剔除该股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后,公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2018年同期相比下降1184%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华域汽车	600741	巴士股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	茅其扬
办公地址	中国上海市威海路489号
电话	(8621)22011701
电子信箱	huayuqiche@huaxia-group.com

2 报告期公司主要业务简介

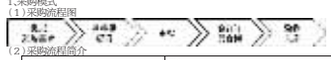
(一)公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等,公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时,公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已基本实现对国际市场的拓展。

公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货,主要经营模式为:

1.采购模式

(1)采购流程图



(2)采购流程简介

步骤	简介
提交采购需求	生产部门根据生产计划,向采购部门提交采购需求,列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等;
选择供应商	采购部门根据生产部门的采购需求,综合考虑供应商的实力、信用等因素,选择具备供货能力的供应商,并进行询价,制定采购计划;
审批	根据授权,由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批;
签订货合同	采购部与供应商签订订货合同,对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定;
验收入库	商品入库前,由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查,确保所采购的商品符合要求。

2.生产模式

(1)生产流程图

(2)生产流程简介

步骤	简介
制定生产计划	计划部门根据客户需求制定生产计划,生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划,并实行分级滚动制度,根据客户要求进行调整;
安排生产	生产部门接到生产计划后,安排生产,在生产过程中,根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查,保证产品的质量;
产品送达客户	完工产品主要采用团装方式送达客户,在产品生产完成后,根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查,保证产品质量。

3.销售模式

(1)销售流程图

(2)销售流程简介

步骤	简介
参与竞标	由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购,因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前,公司将对报价进行合理性分析,并对本身的研发能力以及产能情况进行评价,确保能按时保质交货;
签订销售合同	与客户签订销售合同,约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结算方式等;
交送产品	产品完成生产后,生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

3 行业情况

2019年国内汽车市场受全球贸易环境变化、国内经济增速放缓、汽车排放标准切换、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响,延续2018年下半年以来的下滑走势,汽车行业竞争呈现不断加剧的态势。2019年我国汽车市场销售整车2,5906万辆,同比下降80%,其中乘用车销售2,1549万辆,同比下降91%。

2019年国家政府工作报告中提出"推动消费稳定增长,稳定汽车消费,继续执行新能源汽车购置优惠政策,促进新兴产业加快发展,培育新能源汽车、新材料等新兴产业集群";2019年3月,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出"释放汽车消费潜力,实施汽车限购的地区要结合实际情况探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持,促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策"等要求,以上政策都将给国内汽车市场未来发展带来多极的影响。从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较好增发潜力。

全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化等方向变革,汽车行业上游技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段,这给零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

31 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	139,127,432,129.36	133,686,856,529.70	4.07	123,372,626,476.02
营业收入	144,023,626,070.75	157,170,235,004.69	-8.36	140,497,250,484.34
归属于上市公司股东的净利润	6,463,163,289.96	8,027,176,945.72	-19.48	6,563,922,925.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,565,389,457.85	6,312,895,265.17	-11.84	6,308,241,741.74
归属于上市公司股东的净资产	49,422,998,189.95	45,364,483,948.07	8.95	41,283,569,419.08
经营活动产生的现金流量净额	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18	2.99	8,486,118,138.06
基本每股收益(元/股)	2.050	2.546	-19.48	2.079
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.64	18.52	减少4.88个百分点	16.51

32 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	35,570,534,872.56	34,992,667,159.26	35,033,269,469.49	38,427,164,573.44
归属于上市公司股东的净利润	1,849,346,333.02	1,518,814,721.85	1,562,611,091.17	1,536,391,152.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,359,675,087.11	1,448,843,738.02	1,368,843,159.02	1,388,027,482.69
经营活动产生的现金流量净额	256,967,507.80	2,823,979,935.38	3,545,091,185.06	3,031,318,723.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

41 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东数(户)	44,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车集团股份有限公司		1,838,663,129	58.32		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-860,110	169,060,566	5.36		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		94,310,287	2.99		无		国有法人
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-21,994,388	34,357,989	1.09		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		31,008,300	0.98		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	10,674,170	30,006,027	0.95		无		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-2,379,691	27,812,790	0.88		无		其他
全国社保基金一零一组合	-962,379	27,320,897	0.87		无		其他
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-14,481,792	21,490,447	0.68		无		其他
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	-3,571,636	19,762,728	0.63		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

42 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

43 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

44 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司坚持"零级化、中性化、国际化"发展战略,根据"3+2+1"国智能网联化、电动化、轻量化3个专业板块,内外饰、底盘2个集成平台,国际和国内协同作用的1个协融资平台的业务体系规划建设要求,在稳固立对国内汽车市场下滑,保证传统基盘业务稳定发展的同时,重点推进以下工作:

一是坚持战略导向,持续调整业务结构,实现资源优化配置。公司所属全资子公司华域汽车(香港)有限公司完成上海实业交通电器有限公司30%股权收购工作,使之成为公司全资子公司;公司完成对上海萨克斯动力总成零部件系统有限公司更名为华域动力部件系统(上海)有限公司(以下简称"华域动力部件")股权变更工作,华域动力部件成为公司全资子公司,积极开展无级变速器配套能力实现强、双质量飞轮及减动模块等产品的自主研发,努力成为满足整车节能减排及电动化要求的传动模块关键部件(模组)供应商;根据汽车乘员安全系统业务板块规划,公司出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权,并由所属全资子公司华域汽车智能安全系统有限责任公司(以下简称"延锋智能安全")购买延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司剩余业务和资产,完成上述调整后,延锋智能安全将作为公司汽车乘员安全系统业务的唯一发展平台,将实现在该领域的自主掌控发展;根据所属汽车座椅业务规划,通过资产处置及内部资源整合,完成公司所属全资子公司上海李福摩托车有限公司、上海联谊汽车零部件有限公司业务调整,使其平稳退出主营制造业务。

二是坚持危中求机,把握国内汽车消费升级及产品结构变化趋势,不断检占细分市场优质客户。公司汽车内饰、车灯、座椅、保险杠、压缩机、传动系统、制动系统、轻量化铸铝、车身结构件及模具、底盘结构件及模块总装等业务,在奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等豪华品牌重点车型配套及定点上量有突破;2019年要怀着拥抱资业务汇总入主以稳步提升,同时,公司积极寻求目系品牌客户的配套机会,2019年内饰、车灯、座椅、保险杠、转向系统、传动系统、燃油系统等业务已获得多家目系品牌相关车型的定点。此外,公司重点关注新兴整车客户的市场拓展机会,内饰、座椅、保险杠、电池盒及车身分拼总成件、稳定杆等业务,实现对特斯拉上海公司相关车型的配套供货。

三是坚持技术创新,围绕汽车电动化、智能网联化等变革趋势,加快推进新兴业务发展。华域汽车电动系统有限公司和环球麦格纳电驱动系统有限公司通力合作,同步完成上海安山新能源配套基地建设并投产,顺利实现德国大众全球电动汽车平台电驱动系统产品正式下线,加紧推进满足不同新能源车型动力需要的平台化产品研发;公司电子分公司为24GHz后向毫米波雷达实现对上汽乘用车、上汽大通等客户的稳定供货,应用于大已的具有自动紧急刹车功能的77GHz前向毫米波雷达已顺利通过国家法规测试,成为首款通过该类测试的国产雷达产品,实现对金龙客车的批产供货;77GHz前向毫米波雷达和角雷达成功应用于上汽红岩智能重卡在沂山硅谷自动驾驶项目的示范运行;延锋汽车饰件系统有限公司利用自身优势,打造以座舱域控制器为核心,包括显示屏、智能开关、HMI交互、座舱声学在内的面向未来的智能座舱整体解决方案,已完成第一代概念产品的样件开发,赢得整车客户较高评价。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年财政部陆续订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司已对原会计政策进行相应变更,并从2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更仅影响报表列示项目,对公司期初留存收益、其他综合收益等股东权益无产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

□适用 √不适用

华域汽车系统股份有限公司
2020年4月11日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2020-005

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年4月9日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2020年3月31日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名,实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《2019年度独立董事述职报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过《2019年度利润分配预案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-007。

六、审议通过《2019年年度报告及摘要》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于(公司2019年度内部控制自我评价报告)的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于(公司2019年度社会责任报告)的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于(公司五年滚动发展规划)的议案》;

2020年公司将继续坚持"零级化、中性化、国际化"战略,积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化,进一步聚焦核心业务,提升研发能力,推进智能制造,打造全球品牌,满足客户需求,创造股东价值,把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略目标,并努力形成面向未来发展趋势的"3+2+1"业务发展架构。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析,对公司总体规划进行调整,其中公司目前状态等进行了更新。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十一、审议通过《关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-008。

十二、审议通过《关于变更上海汽车粉末冶金有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-009。

十三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》;

本议案属于关联交易议案,关联董事陆虹先生、王晓秋先生,钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

详见当日公告临2020-010。

十四、审议通过《关于2020年度对外担保事项的议案》;

2020年度公司及公司的控股子公司,其同控制企业在累计不超过人民币2亿元(含2亿元)的限额内,依法为其所属企业提供担保,且原则上应按照持股比例进行担保。

在具体实施中,董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况,在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币(含1亿元)的额度内签署相关法律文件,董事会对文件的效力予以承认。

公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报,董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自本次董事会批准之日起,至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十五、审议通过《关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-011。

十六、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-012。

十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司财务审计机构的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-013。

十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司内控审计机构的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2020-013。

上述第一、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年4月11日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2020-006

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年4月9日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2020年3月31日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过了决议如下:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

(同意3票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《2019年年度报告及摘要》,并形成书面意见如下:

公司董事会关于公司2019年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司2019年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《关于(公司2019年度内部控制自我评价报告)的议案》;

(同意3票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过《关于(公司2019年度社会责任报告)的议案》;

(同意3票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

公司募集资金投资项目已于2019年内全部投入完毕,募集资金专户各项目结余及利息资金已全部用于永久性补充流动资金,公司已对募集资金专户予以注销。

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,相关审议程序合法、合规。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》。

监事会认为公司所预计的2020年度发生的1,5098亿元日常关联交易,是公司正常生产经营的需要,定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意3 票,反对0 票,弃权0 票)

上述第一、二、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2020年4月11日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2020-007

华域汽车系统股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A 股每股派发现金红利0.85元(含税);不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度;

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司报表(母公司)净利润4,138,411,956.07元,提取法定盈余公积金413,841,195.61元,2019年度当年实现可供分配利润额为3,724,570,760.46元。

经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利850元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本3,152,723,984股,以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元(含税),占母公司2019年实现可供分配利润额的4146%。公司2019年未分配利润余1,044,755,374.06元,加2018年年末未分配利润5,772,038,012.26元,公司未分配利润结余6,816,793,386.32元。本次不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月9日,公司第九届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意2019年度利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2020年4月11日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2020-008

华域汽车系统股份有限公司关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的提示性公告

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。

根据公司战略发展需要,公司拟受让公司全资子公司上海幸福摩托车有限公司(以下简称:幸福公司)所持有的华域皮尔博格泵技术有限公司(以下简称:PHP)50%的股权(以下简称:本次交易或交易)。本次交易完成后,PHP将从公司间接投资企业变更为直接投资企业。具体情况如下:

一、PHP基本情况

PHP成立于2013年,注册资本为30,000万元人民币,幸福公司与德国皮尔博格泵技术有限公司分别持有其50%股权,是公司的共同控制企业。主要业务领域为汽车泵类产品,包括电子真空泵、电子循环水泵、碳碳清洗泵、可变排量机油泵、机械真空泵、机械水泵等,主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、广汽集团、长安集团等。

2019年末,PHP总资产为120.49亿元,净资产为251亿元,2019年营业收入为1325亿元,净利润为3,214万元。

二、PHP股权交易、审计及定价情况

本次交易拟采用"非公开协议转让方式"进行,转让价格拟按PHP最近一期经审计财务报告确认的净资产值为基础确定。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华域皮尔博格泵技术有限公司2019年度财务报表及审计报告》(普华永道中天审字2020)第25377号),以2019年12月31日为审计基准日,华域皮尔博格泵技术有限公司经净资产为人民币250,976,629.32元。

经交易双方确认:本次公司拟受让的PHP50%股权的交易对价为125,488,314.66元。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,公司将直接持有PHP50%的股权。其原股东幸福公司根据规划要求,将退出制造业务,后续仅从事存续资产及人员的管理工作。

本次交易符合公司战略规划方向,有利于进一步优化投资架构、压缩企业管理层级。PHP作为公司直接投资企业,将纳入直接管控范围,有利于其把握传统汽车节能减排及新能源汽车的发展机遇,加快汽车电子泵类产品的技术研发和产业布局,打造成为专业的汽车电子泵类业务平台,为整车客户提供优质的产品和服务。

四、风险提示

本次交易需履行相关交易手续,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2020年4月11日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2020-009

华域汽车系统股份有限公司关于变更上海汽车粉末冶金有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的提示性公告

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。

根据公司战略发展需要,公司拟受让公司全资子公司上海联谊汽车零部件有限公司(以下简称:联谊公司)所持有的上海汽车粉末冶金有限公司(以下简称:上海粉末冶金)100%的股权(以下简称:本次交易或交易)。本次交易完成后,上海粉末冶金将从间接投资企业变更为公司直接投资企业。具体情况如下:

一、上海粉末冶金基本情况

上海粉末冶金成立于2006年,注册资本16,087万元人民币,是联谊公司的全资子公司。主要业务领域为铁基粉末冶金,主要产品有:汽车发动机齿形带轮、链轮、轴承座,变速箱同步器齿毂,机油泵转子、真空泵转子、转向管柱与空调压缩机零件等。主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众等整车制造企业,以及上汽变速器、博世华域转向、华域三电、青岛威伯科、西麦制泵、富奥制泵、宁波圣龙、苏州莱顿等零部件制造企业。

2019年末,上海粉末冶金总资产为497亿元,净资产为250亿元,2019年合并营业收入为410亿元,净利润为1,684万元。

二、上海粉末冶金股权交易、审计及定价情况

本次交易拟采用"非公开协议转让方式"进行,转让价格拟按上海粉末冶金最近一期经审计财务报告确认的净资产值为基础确定。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海汽车粉末冶金有限公司2019年度财务报告及审计报告》(众会字[2020]第0258号),以2019年12月31日为审计基准日,上海粉末冶金合并报表净资产为人民币250,311,244.06元。

经交易双方确认:本次公司拟受让的上海粉末冶金100%股权的交易对价为人民币250,311,244.06元。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,公司将直接持有上海粉末冶金100%股权。其原股东联谊公司根据规划要求,将退出制造业务,后续仅从事存续资产及人员的管理工作。

本次交易符合公司战略规划方向,有利于进一步优化投资架构、压缩企业管理层级。上海粉末冶金作为公司直接投资企业,将纳入直接管控范围,有利于其进一步做大业务规模,加快产品结构调整,不断提升竞争能级,为整车和零部件企业提供优质的产品和服务。

四、风险提示

本次交易需履行相关交易手续,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2020年4月11日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2020-010

华域汽车系统股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易金额的公告

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、预计2020年度日常关联交易的基本情况

2018年,经公司八届十七次董事会和2017年度公司股东大会批准,公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议,有效期为三年。

在上述四个日常关联交易框架协议项下,预计2020年度公司各类日常关联交易的总金额约为1.509亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1.主要关联企业情况(根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定)

法人实际控制人:上海汽车工业(集团)总公司(以下简称"上汽总公司")

控股股东:上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")

控股股东相关企业:

上汽通用五菱汽车股份有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱香港投资有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱(柳州)进出口有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱印尼汽车有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司及各地分公司	上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车英国投资有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd	上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司	上汽集团之子公司
上海赛云投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海潮岩资产管理有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽投资中心(有限合伙)	上汽集团之子公司
上海创时汽车科技有限公司	上汽集团之子公司
台州南顺顺丰股权投资合伙企业(有限合伙)	上汽集团之子公司
上汽版图(上海)资产管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司	上汽集团之子公司
名爵印度汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽大众汽车销售有限公司及各地子(分)公司	上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
上海通用新能源汽车销售服务(广州)有限公司	上汽集团之子公司
上海通用新能源汽车销售服务(深圳)有限公司	上汽集团之子公司
上汽时代动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司
大通汽车(泰国)公司	上汽集团之共同控制企业
上汽国际印尼销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽大众汽车有限公司及各地分公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车(新疆)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众(杜鲁姆)试验中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用汽车有限公司及各地分公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众动力电池有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽新能源汽车销售服务(厦门)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海诚新二手车经营管理有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司	上汽集团之子公司
MG销售(泰国)有限公司	上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
联合汽车电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团股份有限公司乘用车各地分公司	上汽集团之分公司
上海汽车集团股份有限公司培训中心	上汽集团之分公司
上海汽车集团股资管理有限公司	上汽集团之子公司
上汽新能源营销服务(广州)有限公司	上汽集团之子公司
上汽新能源营销服务(深圳)有限公司	上汽集团之子公司
上汽(常州)创新发展投资基金有限公司	上汽集团之子公司
武汉中海庭数据技术有限公司	上汽集团之子公司
上汽海外出行科技有限公司	上汽集团之子公司
上海捷氢科技有限公司	上汽集团之子公司
南京东华智能转向系统有限公司	上汽集团之子公司
上海帆一商行科技有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司
上海联盛汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海赛为投资中心(有限合伙)	上汽集团之共同控制企业
上海爱为途算汽车租赁服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽联创智能网联科技(江苏)有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通房车科技有限公司	上汽集团之子公司
房车生活