证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-010

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

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、董事会召开情况:

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2016年3月17日以电话、邮件等形式发出,于2016年3月22日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持,出席会议应参会董事9名,实际参会董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会议决议情况:

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1、审议通过了关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司治理结构,建立健全长期激励与约束机制,倡导公司与管 理层及核心团队共同持续发展的理念,充分调动公司中层管理人员、核心团队成员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规拟定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、2016年限制性股票激励计划激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定和公司实际情况,特制定《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法》。

《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

为了具体实施公司2016年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

③授权董事会在激励对象符合条件时间就激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票相关的全部事宜;

④授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

⑤授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁;

⑥授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

⑦授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

⑧授权董事会为实施限制性股票激励计划进行管理;

⑨授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会同意,向董事会授权的期限为公司本次限制性股票激励计划的有效期。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案

同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了关于聘任李敏女为公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任李敏女为公司副总经理,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了关于聘任李敏女为公司副总经理,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

7、审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2016年4月8日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议上述议案,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件:

1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》

2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)摘要》

3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法》

4、独立董事关于公司股票激励计划的独立意见

5、独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的独立意见

6、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2016年3月23日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-011

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的公告

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:

●原项目名称:汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目

●新项目名称:校园公寓项目

●新项目预计投资总额:8,000万元

1、建设年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目,总投资3000万元(其中使用募集资金投入2640万元,腾龙轻合金少数股东配套投入360万元);

2、收购厦门大钧精密工业有限公司80%股权并增资项目,总投资8000万元。

●变更部分募集资金投资项目实施主体的理由

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:

1、建设年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目预计在2018年9月全部建设完成并产生收益;

2、收购厦门大钧精密工业有限公司80%股权并增资项目待收购完成后即可产生收益。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监会[2015]308号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,670,000股,发行价为每股人民币14.53元,共计募集资金387,515,100.00元,坐扣承销费和保荐费共计35,000,000.00元,之预付1,000,000.00元,之预付1,000,000元)后的募集资金为353,515,100.00元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户,另减除申报费用、律师费用和股权登记费等15,053,100.00元后,公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2015〕58号)。

2、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	24,805.40	24,805.40	常州市发展和改革委员会常发改(2011)316号核准
技术中心项目	2,940.80	2,940.80	常州市发展和改革委员会常发改(2011)317号核准
偿还银行贷款及补充流动资金	6,000.00	6,000.00	--
合 计	33,746.20	33,746.20	--

3、目前募金预先投入募投项目及置换情况

截至2015年3月23日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为55,750,379.34元,其中汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目43,678,503.01元,技术中心项目12,071,876.33元。具体投资情况及以募集资金置换情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额及置换金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	设备投资	合 计	
汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	24,805.40	3,921.16	446.69	4,367.85	17.61
技术中心项目	2,940.80	818.91	388.28	1,207.19	41.05
合 计	27,746.20	4,740.07	834.97	5,575.04	20.09

4、截止2015年12月31日募集资金使用和管理情况(未经审计)

截至2015年12 月31 日,公司累计使用募集资金12,466.32万元(其中:汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目4,858.79万元,技术中心项目1,607.54万元,偿还银行贷款及补充流动资金6,000.00万元),尚未使用的募集资金余额为21,697.82万元(其中募集资金专户余额为1,497.82万元,购买银行理财产品20,200.00万元)。

公司募集资金在开户银行专户及购买理财的存储情况如下:

单位:万元

专户或购买理财产品银行名称	账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100044632	1,361.56
招商银行股份有限公司常州北大街支行	519902036410401	136.26
中信银行股份有限公司常州分行	7325310182600089649	已销户
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100044632	9,000.00
苏州银行股份有限公司武进支行	32040100111201230102４	11,200.00
合 计	--	21,697.82

二、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的概述

募集资金变更情况如下:

序号	原募投项目		拟变更后募投项目情况
	募投项目名称	分项名称	
1	汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目	年产120万套汽车空调管路(腾龙股份实施)	腾龙股份实施年产30万套汽车空调管路,建设期延长至2018年9月
		年产120万套汽车空调管路扩产项目(新增产能40万套),建设期延长至2018年9月	柳州龙南实施年产120万套汽车空调管路扩产项目(新增产能40万套),建设期延长至2018年9月
			芜湖腾龙实施年产40万套汽车空调管路扩产项目,建设期至2018年9月
			重庆常腾新建年产30万套汽车空调管路项目,建设期至2018年9月
		年产1,500万件热交换系统连接硬管(腾龙股份实施)	终止投入,募集资金股份变更为新增年腾龙轻合金实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材”项目及腾龙股份实施“收购厦门大钧80%股权并增资”项目
		年产1,500万件热交换系统附件(腾龙股份实施)	调减产能1,000万件,变更为年产500万件热交换系统附件,建设期延长至2018年9月,调减产能对应的募集资金投向变更为新增年腾龙轻合金实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材”项目及腾龙股份实施“收购厦门大钧80%股权并增资”项目
2	技术中心项目	--	不变
3	偿还银行贷款及补充流动资金	--	不变(已实施完毕)

(一)募投项目实施主体和实施内容变更情况

1、公司“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”中“年产120万套汽车空调管路”部分的产能原由腾龙股份实施,现拟变更为由腾龙股份实施30万套;以募集资金向全资子公司柳州龙润汽车零部件制造有限公司(简称“柳州龙润”)增资3,200万元的方式,在柳州龙润年产120万套汽车空调管路扩产项目(以募集资金2,200万元收购腾龙股份全资子公司芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司(简称“芜湖腾龙”)少数股东股权(经公司与持有芜湖腾龙20%股份的股东蒋寿平协商,确定股收购的该20%股权价格为270万元)并增资的形式,在芜湖腾龙年产40万套汽车空调管路扩产项目中实施20万套;以募集资金向全资子公司重庆常腾汽车零部件制造有限公司(简称“重庆常腾”)增资1,500万元的方式,建设年产30万套汽车空调管路项目中实施30万套,变更后合计使用募集资金实施的汽车空调管路产能为120万套,变更前后产能未发生变化,仅变更部分实施主体。

2、拟将“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”中“汽车热交换系统附件”部分的产能由1,500万件调减为500万件;“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”中“汽车热交换系统硬管”产能1,500万件止投入。

上述调减产能对应的募集资金拟投向以下两个项目:

(1)向常州腾龙轻合金材料有限公司(本公司控股子公司,控股比例88%,简称“腾龙轻合金”)增资2,640万元(该公司少数股东已承诺配套增资360万元),用于建设年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材项目。

(2)拟使用募集资金8,000万元购买厦门大钧精密工业有限公司(简称“厦门大钧”)80%的股权并增资。

在腾龙轻合金实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材”项目及腾龙股份实施“收购厦门大钧80%股权并增资”项目,涉及金额10,640万元,占募集资金净额的31.53%。

3、募投项目部分变更后具体情况见下表:

单位:万元

实施主体	实施地点	项目	总投资	其中建设投资	其中募集资金投入
腾龙股份	常州	年产汽车空调管路30万套、热交换系统附件500万件	7,265.40	5,000	7,265.40
柳州龙润	柳州	年产120万套汽车空调管路扩产项目(新增产能40万套)	3,200	1,800	3,200
芜湖腾龙	芜湖	年产40万套汽车空调管路扩产项目(新增产能20万套)	2,200	1,320	2,200
重庆常腾	重庆	年产30万套汽车空调管路项目	1,500	800	1,500
腾龙轻合金	常州	年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目	3,000	1,800	2,640
腾龙股份	厦门	收购厦门大钧80%股权并增资	8,000	--	8,000
--	--	合计	25,165.40	10,720	24,805.40

变更前后项目募集资金投入总金额未发生变化,均为24,805.40万元。

(二)募投项目实施进度变更情况

“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”原计划2016年9月建成,因市场变化等多种原因,该项目投入进度与原计划相比存在滞后情况,为更好地贴合市场需求,拟将该项目建设期延期至2018年9月。

(三)上述变更经公司董事会、股东大会批准后,由柳州龙润、重庆常腾、腾龙轻合金实施的项目,拟通过增资的方式实施,由芜湖腾龙实施的项目,通过向芜湖腾龙少数股东收购股权并增资的方式实施,收购厦门大钧并增资的项目,通过向厦门大钧原股东收购股权并增资的方式实施,为确保对募集资金的使用的监管,上述收购股权和增资的资金将根据项目进展情况从腾龙股份开设的募集资金专户分期支付。

三、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的原因

(一)原项目计划投资和实施情况

2011年,原“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”经常州市发展和改革委员会常发改(2011)316号核准,2014年7月,常州市发展和改革委员会出具《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司投资建设项目的说明》,批准该项目建设期延期至2016年9月。项目计划投资24,805.40万元,其中建设投资13,108.80万元,流动资金11,696.60万元(含铺底流动资金3,509.00万元),项目建成后,公司将形成新增年产120万套汽车空调管路、1,500万件热交换系统连接硬管、1,500万件热交换系统附件的生产能力。根据可行性研究报告,该项目达产后,正常年营业收入为33,000万元,利润总额为6,666万元。

截至2015年12月31日,实际投入资金4,858.79万元,全部为建设投资,目前该项目建设进度与原计划相比存在滞后情况。

(二)变更的具体原因

1、募投项目实施主体和实施内容变更具体原因

(1)国内汽车整车制造企业地域分布不均衡,公司主要产品汽车空调管路主要为销售类产品,产品密度较小,长途运输成本相对较高。基于减少物流成本和快速响应客户需要的考虑,公司提出了就近设厂、就地配套的生产布局理念,公司先后在客户比较集中的天津、芜湖、柳州、武汉等地设立生产型子公司天津腾龙、芜湖腾龙、柳州龙润、武汉腾龙。并取得了较好的效果,2014年,公司主要客户神龙汽车有限公司拟在成都设立第四工厂,公司在重庆地区的现有业务也有较大的增长潜力,也向公司提出了就近设厂和配套的要求,2015年10月,公司已经在重庆设立重庆常腾汽车零部件制造有限公司,主要为重庆和成都地区客户提供服务。同时,武汉、柳州等地的生产型子公司均需要扩产产能以更好地满足当地客户的需求。

基于上述原因,为更好的拓展市场,节约成本,快速响应客户的需求,公司拟将募投项目实施地点变更为腾龙轻合金,以期通过增资的方式,为腾龙轻合金实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”及腾龙股份实施“收购厦门大钧80%股权并增资”项目提供资金支持,增强腾龙轻合金的盈利能力和持续发展能力。本次投权收购事项如顺利实施,将对公司未来的生产经营产生积极影响。

2、募投项目实施进度变更具体原因

“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”进行变更后,需要综合考虑腾龙股份本部和各子公司面向的客户情况,及客户对产能提升的需要来重新安排实施进度,将实施进度进行调整有利于节省资金成本,防止资产闲置,有利于全体股东的利益。

综上所述,公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的原因均是基于市场变化、客户需求、上游产业链整合、优化公司现有业务结构等原因,有利于公司拓展市场、提升盈利能力。

四、“年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”基本情况

1、项目名称:年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目

2、项目建设内容:项目总投资3000万元,拟建设铝挤压生产线一条,高频焊管生产线一条,钢筋挤压机、高频制管机、加热炉、在线退货机组等设备20余台套,达成年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材的产能。

3、建设工期和项目收益:项目建设期计划为18个月,5年达产,达产年预计产品年销售收入15,000万元,利润总额1,500万元,净利润1,200万元。

五、收购厦门大钧精密工业有限公司80%股权并增资的基本情况

1、交易对方的基本情况

(1)公司名称:THREE BROTHERS CO. LTD.(简称“THREE BROTHERS”)

(2)注册地:Offshore Chambers,P.O.Box 217,Apia,Samoa

(3)公司注册号:14678

(4)法人代表:徐秀玉

(5)注册资本:美元1,000万元

2、目标公司情况

(1)公司名称:厦门大钧精密工业有限公司

(2)注册地:厦门市同安区环平镇西洪塘村霞美社同安实发贸易有限公司1号厂房一二层

(3)法人代表:徐秀玉

(4)注册资本:美元20万元

(5)经营范围:从事汽车制动器总成及配件、摩托车盘式制动器、汽车摩托车模具、夹具设计、制造;工程塑料及塑料合金的生产、制造。

(6)成立时间:2003年10月20日

(7)股东:THREE BROTHERS CO. LTD.持有100%股份

3、本次收购基本情况

(1)腾龙股份以支付现金人民币60870元收购THREE BROTHERS持有的厦门大钧80%股权。收购完成后,股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例
1	腾龙股份	16	80%
2	THREE BROTHERS	4	20%
合计		20	100%

(2)收购完成后,腾龙股份和THREE BROTHERS按股权比例对厦门大钧同比例进行增资用于补充流动资金,增资金额为人民币2400万元,其中腾龙股份出资1920万元,THREE BROTHERS出资480万元。

六、财务收益情况

原募投项目“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”根据项目可行性研究报告测算,该项目达产后,正常年营业收入为33,000万元,利润总额为6,666万元。本次将其中“1,500万件热交换系统硬管”产能部分终止实施,“汽车热交换系统附件”部分的产能由1,500万件变更为500万件后,预计将减少销售收入12,500万元,减少利润总额2,525万元。

经测算,“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”达产后,预计年销售收入15,000万元,年利润总额1,500万元;

经天健会计师事务所审计的厦门大钧2015年净利润为1,093.84万元,该公司股东THREE BROTHERS承诺厦门大钧2016年经审计净利润不低于2,000万元,因此,预计收购厦门大钧80%股权并增资项目收益情况良好。

综上,新增两个项目预期实现的财务收益均较好,因此公司拟计调整该两项募投项目产生的收益与项目变更前相比不会发生重大变化。

七、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度对公司原募投项目作了部分变更,是公司根据近年来市场变化、不同地域产能配置、优化业务结构等情况作出的合理决策,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经测算,公司预计调整后的募投项目产生的效益与项目变更前相比不会发生重大变化。本次变更部分募投项目有利于公司整体战略规划的实施,进而提高募集资金投资项目实际实施效果,实现公司和全体股东利益最大化。

八、风险因素提示

1、市场风险

随着中国汽车市场的快速发展,汽车消费需求的多样化,整车制造企业加快了新车型的推出速度,这对汽车零部件企业产品开发、技术积累、质量控制等提出了更高要求。同时,行业内原有竞争者和新进入竞争者加大资金、技术方面的投入也会加剧整个行业的竞争程度。尽管目前腾龙轻合金和厦门大钧已经在市场上有一定地位,在细分行业具有较强的竞争力,未来市场在面临日趋激烈竞争的情况下仍存在一定的不确定性。

2、盈利能力风险

随着国内汽车市场进入“微增长”,各汽车品牌之间的价格竞争日趋激烈,汽车主机厂出于降低成本需要对零部件供应商降价要求以及国内劳动力成本持续上升、原材料价格波动等对企业盈利形成双向挤压,对厦门大钧的未来盈利形成一定风险。

3、汇率风险

厦门大钧目前有一定比例的产品销往国外,但占比不高,预计未来将继续加大海外市场的开发,在出口业务占比较高时,汇率波动将对公司的盈利水平和在国外市场的竞争能力造成一定影响。

4、收购整合风险

收购厦门大钧80%股权后,厦门大钧将成为腾龙股份的控股子公司。公司将在保持厦门大钧独立运营的基础上,整合各方面资源,双方将在发展战略、规范管理、技术开发、市场资源、融资渠道等方面实现更好的合作,后续整合是否能有效实施具有不确定性,存在收购整合风险。腾龙股份将在战略发展、管理体系和财务管控等方面统筹规划,加强管理,最大程度的降低整合风险。

5、人员流失风险

厦门大钧的业务、销售、技术等各方面对管理、营销和核心技术人员形成较大的依赖,核心人员及管理团队是其核心竞争力之一。因此,保持核心团队的稳定是厦门大钧未来持续发展的重要因素,人员流失将对厦门大钧未来的经营和业务的稳定性造成不利影响。根据公司在收购厦门大钧股权时所签订协议约定,该公司核心管理层承诺收购完成后三年内将继续为厦门大钧服务,并同时与厦门大钧签订了相应的竞业禁止协议,上述安排均有利于降低厦门大钧核心技术人员和管理人员在本次股权收购交易完成后的离职风险。

6、技术和管理风险

腾龙轻合金“年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”的实施存在一定的技术、管理难度,尽管腾龙轻合金经多年积累,在汽车轻量化精密铝材的研发、制造等方面积累了丰富的经验,形成了一批专有技术和专利,但面对未来客户对产品不断提升的性能要求,在该项目实施过程中仍将在技术研发、质量控制、生产过程管理等方面面临一定风险。

九、本次变更部分募集资金投资项目实施主体实施内容涉及项目的备案情况

上述涉及相关项目中,柳州龙润“年产120万套汽车空调管路扩产项目”已在柳州市柳东新区管委会经济发展局备案;重庆常腾“年产30万套汽车空调管路项目”已在重庆市江津区发展和改革委员会备案。

本次变更经公司董事会和股东大会审议通过后,原腾龙股份实施的“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”实施内容和实施进度将向相关政府部门申请变更,芜湖腾龙“年产40万套汽车空调管路扩产项目”,腾龙轻合金“年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”项目将向当地政府主管部门办理项目备案手续。

十、专项意见

1、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的相关规定,且履行了必要的法定审批程序。?

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,有利于降低成本、整合资源,符合公司和全体股东利益,也有利于公司推体战略规划的实施及公司的长远规划和发展。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度仅对原募投项目作了部分变更,是公司根据近年来市场变化、不同地域产能配置、优化业务结构等情况作出的合理决策,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度事项,并同意提交公司董事会和股东大会审议,履行相应的法律程序。

2、监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定;本次部分募集资金投资项目变更,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司长远发展的战略需要;本次部分募集资金投资项目变更,不存在变相改变募集资金投向,不会损害公司及全体股东的利益。

3、保荐机构核查意见

(1)公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已发表意见,一致同意关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度事项,并同意提交股东大会审议,履行了相应的法律程序。

(2)本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,有利于降低成本、整合资源,符合公司和全体股东利益,也有利于公司推体战略规划的实施及公司的长远规划和发展。

(3)本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度仅对原募投项目作了部分变更,是公司根据近年来市场变化、不同地域产能配置、优化业务结构等情况作出的合理决策,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(4)本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,不违反《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。

综上,本保荐机构对腾龙股份变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的方案无异议。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度尚需经股东大会的批准。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2016年3月23日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-012

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的公告

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:

●投资标的名称:厦门大钧精密工业有限公司

●投资金额:人民币8000万

一、本次股权收购情况概述

公司于2016年1月8日与厦门大钧精密工业有限公司(以下简称“厦门大钧”)之股东THREE BROTHERS CO. LTD.(以下简称“THREE BROTHERS”)签署《股权收购意向书》(详见公司公告2016-001号),就THREE BROTHERS将公司转让其持有的厦门大钧精密工业有限公司80%的股权达成意向协议。随后,公司对厦门大钧进行了全面尽职调查,并聘请相关中介机构对标的股权进行了审计、评估。

交易双方根据审计、评估及尽职调查结果进行了磋商,就该收购事项达成一致,并于近日签署了《股权收购协议》。公司拟出资6080万元收购厦门大钧80%的股权,并出资1920万元对厦门大钧进行增资。

本次交易未构成关联交易,本次交易亦未构成重大资产重组。

本次交易资金来源为部分变更募集资金,须经董事会和股东大会审议通过后方可实施。2016年3月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于本次收购的议案,并同意提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:THREE BROTHERS CO. LTD.

2、注册地:Offshore Chambers,P.O.Box 217,Apia,Samoa

3、公司注册号:14678

4、法人代表:徐秀玉

5、注册资本:美元1000万元

三、目标公司情况

1、公司名称:厦门大钧精密工业有限公司

2、注册地:厦门市同安区祥平镇西洪塘村霞美社同安实发贸易有限公司1号厂房一二层

3、法人代表:徐秀玉

4、注册资本:美元20万元

5、经营范围:从事汽车制动器总成及配件、摩托车盘式制动器、汽车摩托车模具、夹具设计、制造;工程塑料及塑料合金的生产、制造。

6、成立时间:2003年10月20日

7、股东:THREE BROTHERS CO. LTD.持有100%股份

8、主要财务数据

根据具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2016〕949号审计报告,目标公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2016年1月31日	2015年12月31日
总资产	8159.76	7496.09
净资产	3936.11	3769.06
财务指标	2016年1月	2015年度
营业收入	1243.07	10314.45
净利润	167.05	1093.84

四、股权收购协议的主要内容

1、收购标的

厦门大钧精密工业有限公司80%股权。剩余20%股权继续由THREE BROTHERS CO. LTD.持有,双方同意本次收购完成后的五年内择机收购该部分股权。

2、收购方式

公司将以现金方式完成本次目标公司80%股权的收购。

3、本次交易的价格

(1)根据坤元评估出具的坤元评报字[2016]第115号《评估报告》,标的公司于评估基准日采用收益法评估后的股东全部权益价值为人民币76495.7万元。经双方协商一致,同意厦门大钧整体股权价值为人民币7600万元,腾龙股份收购THREE BROTHERS持有的厦门大钧80%股权的对价合计为人民币6080万元。

(2)THREE BROTHERS承诺,厦门大钧2016年经具有证券期货资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于2000万元,如2016年经审计扣非后净利润低于2000万元,按实际完成事项低前原则的合理决策,即前期对价调整为:6080万元*厦门大钧2016年实际经审计扣非后净利润/2000万元。2016年实际完成净利润高于2000万元的,对价仍为6080万元不变。

4、收购完成后,双方按股权比例对厦门大钧同比例进行增资用于补充流动资金,增资金额为人民币2400万元,其中腾龙股份出资1920万元,THREE BROTHERS出资480万元。

5、支付方式:腾龙股份于公司股东大会批准本次交易、本协议正式生效并已经按得外汇管理、金斯审查等所需具备的行政机关、证券登记部门和司法机关审核批文具备付款条件后的(10)个工作日内,向THREE BROTHERS支付本次股权转让对价的40%(暂计支付60%),即2432万元;2017年6月30日前(如若因办理相关行政机关、证券监管部门、司法机关等有权部门审核批文未及时完成导致延误,则在办理完成所需审核批文之后的十(10)个工作日内),根据厦门大钧2016年实际完成净利润情况,腾龙股份向THREE BROTHERS支付本次股权转让对价的60%(暂计支付40%)。

6、本次收购的其他相关约定

(1)本次收购完成后的一个月内,改选厦门大钧董事会,董事会由3名董事组成,腾龙股份有权提名2名董事。

(2)各方因在订立和履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决的,则任何一方均有权向厦门大钧所在地或腾龙股份所在地(厦门或常州)具有相应管辖权的人民法院提起诉讼。

(3)收购协议须本次交易方案经腾龙股份董事会及股东大会审议通过后生效。

五、本次收购的资金来源

拟以变更部分募集资金的方式收购股权。

六、本次股权收购对公司的影响

厦门大钧精密工业有限公司是专业研发、制造汽车制动系统制动器储油罐及制动油警报器等产品的汽车零部件制造商,主要客户为上海汽车制动系统有限公司、博世、东机工等业内知名企业。公司现收购厦门大钧精密工业有限公司80%股权,将进入新的汽车零部件细分领域,有利于公司优化业务结构,进一步扩大客户资源和销售规模,从而增强公司的盈利能力和持续发展能力。本次股权收购事项如顺利实施,将对公司未来的生产经营产生积极影响。

七、风险提示

1、市场风险

随着中国汽车市场的快速发展,汽车消费需求的多样化,整车制造企业加快了新车型的推出速度,这对汽车零部件企业产品开发、技术积累、质量控制等提出了更高要求。同时,行业内原有竞争者和新进入竞争者加大资金、技术方面的投入也会加剧整个行业的竞争程度。尽管目前腾龙轻合金和厦门大钧已经在市场上有一定地位,在细分行业具有较强的竞争力,未来市场在面临日趋激烈竞争的情况下仍存在一定的不确定性。

2、盈利能力风险

随着国内汽车市场进入“微增长”,各汽车品牌之间的价格竞争日趋激烈,汽车主机厂出于降低成本需要对零部件供应商降价要求以及国内劳动力成本持续上升、原材料价格波动等对企业盈利形成双向挤压,腾龙轻合金“年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”和收购厦门大钧两个新的募投项目的未来盈利形成一定风险。

3、汇率风险

腾龙轻合金和厦门大钧目前均有一定比例的产品销往国外,但占比不高,预计未来将继续加大海外市场的开发,在出口业务占比较高时,汇率波动将对公司的盈利水平和在国外市场的竞争能力造成一定影响。

4、收购整合风险

收购厦门大钧80%股权后,厦门大钧将成为腾龙股份的控股子公司。公司将在保持厦门大钧独立运营的基础上,整合各方面资源,双方将在发展战略、规范管理、技术开发、市场资源、融资渠道等方面实现更好的合作,后续整合是否能有效实施具有不确定性,存在收购整合风险。腾龙股份将在战略发展、管理体系和财务管控等方面统筹规划,加强管理,最大程度的降低整合风险。

5、人员流失风险

厦门大钧的业务、销售、技术等各方面对管理、营销和核心技术人员形成较大的依赖,核心人员及管理团队是其核心竞争力之一。因此,保持核心团队的稳定是厦门大钧未来持续发展的重要因素,人员流失将对厦门大钧未来的经营和业务的稳定性造成不利影响。根据公司在收购厦门大钧股权时所签订协议约定,该公司核心管理层承诺收购完成后三年内将继续为厦门大钧服务,并同时与厦门大钧签订了相应的竞业禁止协议,上述安排均有利于降低厦门大钧核心技术人员和管理人员在本次股权收购交易完成后的离职风险。

8、技术和管理风险

腾龙轻合金“年产6000吨汽车轻量化高端精密铝材项目”的实施存在一定的技术、管理难度,尽管腾龙轻合金经多年积累,在汽车轻量化精密铝材的研发、制造等方面积累了丰富的经验,形成了一批专有技术和专利,但面对未来客户对产品不断提升的性能要求,在该项目实施过程中仍将在技术研发、质量控制、生产过程管理等方面面临一定风险。

九、本次变更部分募集资金投资项目实施主体实施内容涉及项目的备案情况

上述涉及相关项目中,柳州龙润“年产120万套汽车空调管路