

四川浩物机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

独立财务顾问
财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO., LTD.
渤海证券股份有限公司 Bohai Securities Co., Ltd.

二零一八年四月

本摘要仅作为对本次交易简略性介绍，不构成对本次交易任何实质性结论。投资者应仔细阅读本报告全文，并以其全文作为判断的依据。本报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、本次交易的背景及目的
 浩物机电作为四川一汽丰田汽车有限公司(以下简称“一汽丰田”)的控股子公司，主要从事一汽丰田品牌乘用车的生产、销售及相关业务。随着一汽丰田品牌乘用车市场竞争的日益激烈，浩物机电亟需通过技术创新、产品升级等方式提升核心竞争力。本次交易旨在通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，实现浩物机电的转型升级和可持续发展。

二、本次交易的主要内容
 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金、发行股份购买资产与募集配套资金同时进行三个部分。浩物机电拟发行股份及支付现金购买资产，同时募集配套资金，用于支付购买资产价款、中介机构费用等。

三、本次交易对上市公司的影响
 本次交易完成后，浩物机电的资产规模、营业收入、净利润等指标将得到显著提升，公司的核心竞争力和可持续发展能力将得到进一步增强。同时，本次交易也将有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力，为股东创造更大的价值。

四、本次交易的合规性
 本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，符合监管要求。

五、本次交易的风险提示
 本次交易存在市场风险、政策风险、整合风险等。投资者应关注相关风险，谨慎做出投资决策。

六、本次交易的中介机构
 独立财务顾问：财通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
 律师事务所：[未提供]
 会计师事务所：[未提供]

七、本次交易的结论
 本次交易符合上市公司和全体股东的利益，有利于提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。投资者应仔细阅读本报告全文，并以其全文作为判断的依据。

八、本次交易的生效条件
 本次交易需经上市公司董事会、股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。

九、本次交易的后续安排
 上市公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，确保交易的顺利实施。

十、本次交易的附件
 本次交易报告书(草案)全文、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告等文件可在上海证券交易所网站查询。

十一、本次交易的特别提示
 投资者在做出投资决策前，应仔细阅读本报告全文，并以其全文作为判断的依据。本报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、本次交易的免责声明
 本报告书(草案)仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应自行承担投资风险。

十三、本次交易的修订说明
 本报告书(草案)根据相关法律法规的要求进行了修订，请投资者关注相关变更。

十四、本次交易的补充说明
 针对投资者关心的问题，上市公司进行了补充说明，请投资者仔细阅读。

十五、本次交易的附录
 附录一：浩物机电基本情况
 附录二：浩物机电股权结构
 附录三：浩物机电主要财务数据

十六、本次交易的附表
 附表一：浩物机电主要资产清单
 附表二：浩物机电主要负债清单
 附表三：浩物机电主要合同清单

十七、本次交易的附表
 附表四：浩物机电主要合同清单
 附表五：浩物机电主要合同清单

十八、本次交易的附表
 附表六：浩物机电主要合同清单
 附表七：浩物机电主要合同清单

十九、本次交易的附表
 附表八：浩物机电主要合同清单
 附表九：浩物机电主要合同清单

二十、本次交易的附表
 附表十：浩物机电主要合同清单
 附表十一：浩物机电主要合同清单

二十一、本次交易的附表
 附表十二：浩物机电主要合同清单
 附表十三：浩物机电主要合同清单

二十二、本次交易的附表
 附表十四：浩物机电主要合同清单
 附表十五：浩物机电主要合同清单

二十三、本次交易的附表
 附表十六：浩物机电主要合同清单
 附表十七：浩物机电主要合同清单

二十四、本次交易的附表
 附表十八：浩物机电主要合同清单
 附表十九：浩物机电主要合同清单

二十五、本次交易的附表
 附表二十：浩物机电主要合同清单
 附表二十一：浩物机电主要合同清单

二十六、本次交易的附表
 附表二十二：浩物机电主要合同清单
 附表二十三：浩物机电主要合同清单

二十七、本次交易的附表
 附表二十四：浩物机电主要合同清单
 附表二十五：浩物机电主要合同清单

二十八、本次交易的附表
 附表二十六：浩物机电主要合同清单
 附表二十七：浩物机电主要合同清单

二十九、本次交易的附表
 附表二十八：浩物机电主要合同清单
 附表二十九：浩物机电主要合同清单

三十、本次交易的附表
 附表三十：浩物机电主要合同清单
 附表三十一：浩物机电主要合同清单

三十一、本次交易的附表
 附表三十二：浩物机电主要合同清单
 附表三十三：浩物机电主要合同清单

三十二、本次交易的附表
 附表三十四：浩物机电主要合同清单
 附表三十五：浩物机电主要合同清单

三十三、本次交易的附表
 附表三十六：浩物机电主要合同清单
 附表三十七：浩物机电主要合同清单

三十四、本次交易的附表
 附表三十八：浩物机电主要合同清单
 附表三十九：浩物机电主要合同清单

三十五、本次交易的附表
 附表四十：浩物机电主要合同清单
 附表四十一：浩物机电主要合同清单

三十六、本次交易的附表
 附表四十二：浩物机电主要合同清单
 附表四十三：浩物机电主要合同清单

三十七、本次交易的附表
 附表四十四：浩物机电主要合同清单
 附表四十五：浩物机电主要合同清单

三十八、本次交易的附表
 附表四十六：浩物机电主要合同清单
 附表四十七：浩物机电主要合同清单

三十九、本次交易的附表
 附表四十八：浩物机电主要合同清单
 附表四十九：浩物机电主要合同清单

四十、本次交易的附表
 附表五十：浩物机电主要合同清单
 附表五十一：浩物机电主要合同清单

四十一、本次交易的附表
 附表五十二：浩物机电主要合同清单
 附表五十三：浩物机电主要合同清单

四十二、本次交易的附表
 附表五十四：浩物机电主要合同清单
 附表五十五：浩物机电主要合同清单

四十三、本次交易的附表
 附表五十六：浩物机电主要合同清单
 附表五十七：浩物机电主要合同清单

四十四、本次交易的附表
 附表五十八：浩物机电主要合同清单
 附表五十九：浩物机电主要合同清单

四十五、本次交易的附表
 附表六十：浩物机电主要合同清单
 附表六十一：浩物机电主要合同清单

四十六、本次交易的附表
 附表六十二：浩物机电主要合同清单
 附表六十三：浩物机电主要合同清单

四十七、本次交易的附表
 附表六十四：浩物机电主要合同清单
 附表六十五：浩物机电主要合同清单

四十八、本次交易的附表
 附表六十六：浩物机电主要合同清单
 附表六十七：浩物机电主要合同清单

四十九、本次交易的附表
 附表六十八：浩物机电主要合同清单
 附表六十九：浩物机电主要合同清单

五十、本次交易的附表
 附表七十：浩物机电主要合同清单
 附表七十一：浩物机电主要合同清单

五十一、本次交易的附表
 附表七十二：浩物机电主要合同清单
 附表七十三：浩物机电主要合同清单

五十二、本次交易的附表
 附表七十四：浩物机电主要合同清单
 附表七十五：浩物机电主要合同清单

五十三、本次交易的附表
 附表七十六：浩物机电主要合同清单
 附表七十七：浩物机电主要合同清单

五十四、本次交易的附表
 附表七十八：浩物机电主要合同清单
 附表七十九：浩物机电主要合同清单

五十五、本次交易的附表
 附表八十：浩物机电主要合同清单
 附表八十一：浩物机电主要合同清单

五十六、本次交易的附表
 附表八十二：浩物机电主要合同清单
 附表八十三：浩物机电主要合同清单

五十七、本次交易的附表
 附表八十四：浩物机电主要合同清单
 附表八十五：浩物机电主要合同清单

五十八、本次交易的附表
 附表八十六：浩物机电主要合同清单
 附表八十七：浩物机电主要合同清单

五十九、本次交易的附表
 附表八十八：浩物机电主要合同清单
 附表八十九：浩物机电主要合同清单

六十、本次交易的附表
 附表九十：浩物机电主要合同清单
 附表九十一：浩物机电主要合同清单

六十一、本次交易的附表
 附表九十二：浩物机电主要合同清单
 附表九十三：浩物机电主要合同清单

六十二、本次交易的附表
 附表九十四：浩物机电主要合同清单
 附表九十五：浩物机电主要合同清单

六十三、本次交易的附表
 附表九十六：浩物机电主要合同清单
 附表九十七：浩物机电主要合同清单

六十四、本次交易的附表
 附表九十八：浩物机电主要合同清单
 附表九十九：浩物机电主要合同清单

六十五、本次交易的附表
 附表一百：浩物机电主要合同清单
 附表一百零一：浩物机电主要合同清单

六十六、本次交易的附表
 附表一百零二：浩物机电主要合同清单
 附表一百零三：浩物机电主要合同清单

六十七、本次交易的附表
 附表一百零四：浩物机电主要合同清单
 附表一百零五：浩物机电主要合同清单

六十八、本次交易的附表
 附表一百零六：浩物机电主要合同清单
 附表一百零七：浩物机电主要合同清单

六十九、本次交易的附表
 附表一百零八：浩物机电主要合同清单
 附表一百零九：浩物机电主要合同清单

七十、本次交易的附表
 附表一百一十：浩物机电主要合同清单
 附表一百一十一：浩物机电主要合同清单

七十一、本次交易的附表
 附表一百一十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百一十三：浩物机电主要合同清单

七十二、本次交易的附表
 附表一百一十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百一十五：浩物机电主要合同清单

七十三、本次交易的附表
 附表一百一十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百一十七：浩物机电主要合同清单

七十四、本次交易的附表
 附表一百一十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百一十九：浩物机电主要合同清单

七十五、本次交易的附表
 附表一百二十：浩物机电主要合同清单
 附表一百二十一：浩物机电主要合同清单

七十六、本次交易的附表
 附表一百二十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百二十三：浩物机电主要合同清单

七十七、本次交易的附表
 附表一百二十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百二十五：浩物机电主要合同清单

七十八、本次交易的附表
 附表一百二十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百二十七：浩物机电主要合同清单

七十九、本次交易的附表
 附表一百二十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百二十九：浩物机电主要合同清单

八十、本次交易的附表
 附表一百三十：浩物机电主要合同清单
 附表一百三十一：浩物机电主要合同清单

八十一、本次交易的附表
 附表一百三十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百三十三：浩物机电主要合同清单

八十二、本次交易的附表
 附表一百三十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百三十五：浩物机电主要合同清单

八十三、本次交易的附表
 附表一百三十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百三十七：浩物机电主要合同清单

八十四、本次交易的附表
 附表一百三十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百三十九：浩物机电主要合同清单

八十五、本次交易的附表
 附表一百四十：浩物机电主要合同清单
 附表一百四十一：浩物机电主要合同清单

八十六、本次交易的附表
 附表一百四十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百四十三：浩物机电主要合同清单

八十七、本次交易的附表
 附表一百四十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百四十五：浩物机电主要合同清单

八十八、本次交易的附表
 附表一百四十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百四十七：浩物机电主要合同清单

八十九、本次交易的附表
 附表一百四十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百四十九：浩物机电主要合同清单

九十、本次交易的附表
 附表一百五十：浩物机电主要合同清单
 附表一百五十一：浩物机电主要合同清单

九十一、本次交易的附表
 附表一百五十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百五十三：浩物机电主要合同清单

九十二、本次交易的附表
 附表一百五十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百五十五：浩物机电主要合同清单

九十三、本次交易的附表
 附表一百五十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百五十七：浩物机电主要合同清单

九十四、本次交易的附表
 附表一百五十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百五十九：浩物机电主要合同清单

九十五、本次交易的附表
 附表一百六十：浩物机电主要合同清单
 附表一百六十一：浩物机电主要合同清单

九十六、本次交易的附表
 附表一百六十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百六十三：浩物机电主要合同清单

九十七、本次交易的附表
 附表一百六十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百六十五：浩物机电主要合同清单

九十八、本次交易的附表
 附表一百六十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百六十七：浩物机电主要合同清单

九十九、本次交易的附表
 附表一百六十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百六十九：浩物机电主要合同清单

一百、本次交易的附表
 附表一百七十：浩物机电主要合同清单
 附表一百七十一：浩物机电主要合同清单

一百零一、本次交易的附表
 附表一百七十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百七十三：浩物机电主要合同清单

一百零二、本次交易的附表
 附表一百七十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百七十五：浩物机电主要合同清单

一百零三、本次交易的附表
 附表一百七十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百七十七：浩物机电主要合同清单

一百零四、本次交易的附表
 附表一百七十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百七十九：浩物机电主要合同清单

一百零五、本次交易的附表
 附表一百八十：浩物机电主要合同清单
 附表一百八十一：浩物机电主要合同清单

一百零六、本次交易的附表
 附表一百八十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百八十三：浩物机电主要合同清单

一百零七、本次交易的附表
 附表一百八十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百八十五：浩物机电主要合同清单

一百零八、本次交易的附表
 附表一百八十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百八十七：浩物机电主要合同清单

一百零九、本次交易的附表
 附表一百八十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百八十九：浩物机电主要合同清单

一百一十、本次交易的附表
 附表一百九十：浩物机电主要合同清单
 附表一百九十一：浩物机电主要合同清单

一百一十一、本次交易的附表
 附表一百九十二：浩物机电主要合同清单
 附表一百九十三：浩物机电主要合同清单

一百一十二、本次交易的附表
 附表一百九十四：浩物机电主要合同清单
 附表一百九十五：浩物机电主要合同清单

一百一十三、本次交易的附表
 附表一百九十六：浩物机电主要合同清单
 附表一百九十七：浩物机电主要合同清单

一百一十四、本次交易的附表
 附表一百九十八：浩物机电主要合同清单
 附表一百九十九：浩物机电主要合同清单

一百一十五、本次交易的附表
 附表二百：浩物机电主要合同清单
 附表二百零一：浩物机电主要合同清单

一百一十六、本次交易的附表
 附表二百零二：浩物机电主要合同清单
 附表二百零三：浩物机电主要合同清单

一百一十七、本次交易的附表
 附表二百零四：浩物机电主要合同清单
 附表二百零五：浩物机电主要合同清单

一百一十八、本次交易的附表
 附表二百零六：浩物机电主要合同清单
 附表二百零七：浩物机电主要合同清单

一百一十九、本次交易的附表
 附表二百零八：浩物机电主要合同清单
 附表二百零九：浩物机电主要合同清单

一百二十、本次交易的附表
 附表二百一十：浩物机电主要合同清单
 附表二百一十一：浩物机电主要合同清单

一百二十一、本次交易的附表
 附表二百一十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百一十三：浩物机电主要合同清单

一百二十二、本次交易的附表
 附表二百一十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百一十五：浩物机电主要合同清单

一百二十三、本次交易的附表
 附表二百一十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百一十七：浩物机电主要合同清单

一百二十四、本次交易的附表
 附表二百一十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百一十九：浩物机电主要合同清单

一百二十五、本次交易的附表
 附表二百二十：浩物机电主要合同清单
 附表二百二十一：浩物机电主要合同清单

一百二十六、本次交易的附表
 附表二百二十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百二十三：浩物机电主要合同清单

一百二十七、本次交易的附表
 附表二百二十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百二十五：浩物机电主要合同清单

一百二十八、本次交易的附表
 附表二百二十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百二十七：浩物机电主要合同清单

一百二十九、本次交易的附表
 附表二百二十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百二十九：浩物机电主要合同清单

一百三十、本次交易的附表
 附表二百三十：浩物机电主要合同清单
 附表二百三十一：浩物机电主要合同清单

一百三十一、本次交易的附表
 附表二百三十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百三十三：浩物机电主要合同清单

一百三十二、本次交易的附表
 附表二百三十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百三十五：浩物机电主要合同清单

一百三十三、本次交易的附表
 附表二百三十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百三十七：浩物机电主要合同清单

一百三十四、本次交易的附表
 附表二百三十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百三十九：浩物机电主要合同清单

一百三十五、本次交易的附表
 附表二百四十：浩物机电主要合同清单
 附表二百四十一：浩物机电主要合同清单

一百三十六、本次交易的附表
 附表二百四十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百四十三：浩物机电主要合同清单

一百三十七、本次交易的附表
 附表二百四十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百四十五：浩物机电主要合同清单

一百三十八、本次交易的附表
 附表二百四十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百四十七：浩物机电主要合同清单

一百三十九、本次交易的附表
 附表二百四十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百四十九：浩物机电主要合同清单

一百四十、本次交易的附表
 附表二百五十：浩物机电主要合同清单
 附表二百五十一：浩物机电主要合同清单

一百四十一、本次交易的附表
 附表二百五十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百五十三：浩物机电主要合同清单

一百四十二、本次交易的附表
 附表二百五十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百五十五：浩物机电主要合同清单

一百四十三、本次交易的附表
 附表二百五十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百五十七：浩物机电主要合同清单

一百四十四、本次交易的附表
 附表二百五十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百五十九：浩物机电主要合同清单

一百四十五、本次交易的附表
 附表二百六十：浩物机电主要合同清单
 附表二百六十一：浩物机电主要合同清单

一百四十六、本次交易的附表
 附表二百六十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百六十三：浩物机电主要合同清单

一百四十七、本次交易的附表
 附表二百六十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百六十五：浩物机电主要合同清单

一百四十八、本次交易的附表
 附表二百六十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百六十七：浩物机电主要合同清单

一百四十九、本次交易的附表
 附表二百六十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百六十九：浩物机电主要合同清单

一百五十、本次交易的附表
 附表二百七十：浩物机电主要合同清单
 附表二百七十一：浩物机电主要合同清单

一百五十一、本次交易的附表
 附表二百七十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百七十三：浩物机电主要合同清单

一百五十二、本次交易的附表
 附表二百七十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百七十五：浩物机电主要合同清单

一百五十三、本次交易的附表
 附表二百七十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百七十七：浩物机电主要合同清单

一百五十四、本次交易的附表
 附表二百七十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百七十九：浩物机电主要合同清单

一百五十五、本次交易的附表
 附表二百八十：浩物机电主要合同清单
 附表二百八十一：浩物机电主要合同清单

一百五十六、本次交易的附表
 附表二百八十二：浩物机电主要合同清单
 附表二百八十三：浩物机电主要合同清单

一百五十七、本次交易的附表
 附表二百八十四：浩物机电主要合同清单
 附表二百八十五：浩物机电主要合同清单

一百五十八、本次交易的附表
 附表二百八十六：浩物机电主要合同清单
 附表二百八十七：浩物机电主要合同清单

一百五十九、本次交易的附表
 附表二百八十八：浩物机电主要合同清单
 附表二百八十九：浩物机电主要合同清单