

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-133

重庆小康工业集团股份有限公司

关于投资建设高性能汽车动力电池项目的公告

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：

- 1、项目名称：重庆金康动力新能源有限公司高性能汽车动力电池项目。
- 2、投资金额：总投资为202,575万元。
- 3、本次交易尚需经公司股东大会审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）紧随国家“绿色、创新”发展理念，抓住新能源汽车发展的市场机遇及国家鼓励政策，确定并积极实施创建电动汽车领先品牌的发展战略。

为推进公司新能源汽车的发展战略，定位国际化高端电动汽车三电系统提供商，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一流水平、标准按照中国制造2025标准建设智能数字化工厂，开展领先的国际高端电动汽车三电系统业务，形成新的利润增长点，进一步提升公司新能源汽车的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以重庆金康动力新能源有限公司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）为实施主体，在重庆市大学城科技产业园投资新建高性能汽车动力电池项目。

该项目拟征地面积约600亩，总投资为202,575万元，建成投产后将实现年产5.2GWh高性能汽车动力电池。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了该项目，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本项目尚需提交股东大会审议批准。

（三）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、项目基本情况

（一）项目名称

重庆金康动力新能源有限公司高性能汽车动力电池项目

（二）承办单位

重庆金康动力新能源有限公司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）

（三）项目建设地点

重庆大学城科技产业园·研发创新基地

（四）建设内容和规模

本项目新建面积236,856m²。建设内容包括生产线工艺设备、土建、给水排水、通风空调、气体动力、电气、通信工程等。

（五）项目实施进度

本项目分两期建设，整个建设周期共30个月。

（六）投资估算

项目总投资为202,575万元，其中：设备购置及安装费136,061万元，建筑工程费33,672万元，铺底流动资金32,842万元。

（七）投资效益

项目达产后，公司可实现年销售收入520,000万元，年平均税后利润70,270万元，项目投资所得税后内部收益率30.32%。

三、本项目相关的协议签署情况与主要内容

为实施本项目，重庆市沙坪坝区人民政府、重庆共享工业投资有限公司（以

下简称“共享工投”）分别与公司签署了《新能源汽车高性能动力项目合作协议》；共享工投、重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司（以下简称“君岳共享”）与公司签署了《关于共同发起设立三电项目产业投资基金的框架合作协议》。协议签署情况与主要内容如下。

（一）新能源汽车高性能动力项目合作协议

甲方：重庆市沙坪坝区人民政府

重庆共享工业投资有限公司

乙方：重庆小康工业集团股份有限公司

协议内容如下：

1、新能源汽车高性能动力项目拟用地约600亩，土地使用年限按《国有建设用地使用权出让合同》约定为准，用地性质为工业用地。

2、乙方在沙坪坝区政府指定区域注册成立项目公司，负责通过“招拍挂”程序摘牌指定地块，并设计、建设、运营该项目。

3、甲、乙双方同意以基金融资方式筹集项目资金30亿元，双方各出资4.5亿元（合计9亿元）作为劣后资金进行运作，用于新能源汽车高性能动力项目厂房、水电气及设备设施等经营性项目。

4. 乙方自本协议签订起2个月内在甲方园区内成立项目公司，并完成工商及税务登记等注册手续，注册资金不低于货币资金1亿元人民币。

（二）关于共同发起设立三电项目产业投资基金的框架合作协议

甲方：重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司

乙方：重庆共享工业投资有限公司

丙方：重庆小康工业集团股份有限公司

甲方、乙方与公司签署《关于共同发起设立三电项目产业投资基金的框架合作协议》，拟由甲方作为基金的普通合伙人，乙方认购4.5亿元（15%）劣后级有限合伙份额，公司认购4.5亿元（15%）劣后级有限合伙份额，对外募集剩余21亿元（70%）作为优先级份额，关于设立三电产业基金事宜与协议内容详见公司

2017年12月12日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn上披露的《关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架合作协议的公告》（公告编号：2017-132）。

五、项目建设的必要性

1、本项目的实施符合国家新能源汽车发展战略

当前全球面临着环境恶化等多重问题，新能源汽车是解决环境问题的金钥匙，是未来汽车产业发展的制高点。为此，我国政府已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用。国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策，明确提出，在2020年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达到国际先进水平。公司将新能源汽车作为战略发展方向，实施高性能汽车动力电池项目，符合国家新能源发展战略。

2、本项目的实施将完善公司新能源汽车产业链并开拓新的业务

公司发展高端新能源汽车业务，业务布局上需要完善并形成核心业务三电系统产业链闭环，以保障公司新能源电动车发展战略的快速推进；同时利用技术与产品核心竞争力，对外拓展领先的国际高端电动汽车三电系统业务，进一步提升公司新能源汽车的核心竞争力和可持续发展能力。

3、公司已具备实施高性能汽车动力电池的技术储备

2017年1月，公司取得《国家发展改革委关于重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》，获得纯电动车生产资质；2017年10月，公司收购InEvit, Inc100%股权，引进特斯拉创始人马丁·艾伯哈德团队加盟公司的美国子公司SF Motors；此外公司还聘请了多名国内外动力电池行业知名专家作为技术顾问。经过多年培育，公司已在新能源汽车动力电池领域积累了深厚的技术实力。

六、对外投资对上市公司的影响

公司通过本项目的实施，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一流水平、符合中国制造2025标准的智能数字化工厂，开展领先的国际高端电动汽

车三电系统业务，形成新的利润增长点，进一步提升公司新能源汽车的核心竞争力和可持续发展能力，对促进公司长期发展具有积极意义。

七、对外投资的风险分析

1、本项目投资金额大，公司拟采取设立三电产业基金的方式募集资金进行投资，并且签署了《关于共同发起设立三电项目产业投资基金的框架合作协议》。但目前仅签署了框架合作协议，需要签署正式的合伙协议并进行登记备案，同时募集资金，在此过程中存在不确定性。若最终基金未能完成设立，或未能按计划募集足够的资金用于本项目建设，将导致本项目无法按照规划完成，项目建设过程存在不确定性。

2、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定对本项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年12月12日