

## **东风汽车股份有限公司**

### **关于对东风嘉实多油品有限公司增资的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、 关联交易概述

本公司拟与东风资产管理有限公司、英国 BP 环球投资有限公司共同对东风嘉实多油品有限公司进行同比现金增资。本次增资总额为 1.2 亿元人民币，本公司持有东风嘉实多 30%的股权，相应增资金额为 3600 万元人民币。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对东风嘉实多油品有限公司增资的议案》。因东风资产管理有限公司为本公司的关联法人，故该投资属于关联交易。董事会对该议案进行表决时，关联董事均已回避表决。

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。

#### 二、 关联方介绍

##### （一） 关联人基本情况

东风资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

办公地点：武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

法定代表人：乔阳

注册资本：8 亿元

主营业务：公司经营范围为资产经营管理、实业投资、风险投资、投资管理与咨询、土地开发及整理、房地产开发、国际经济及技术合作，与公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务，以及自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

近三年业务发展状况：

公司围绕汽车相关业务及延伸产业等领域开展投资，充分发掘母公司东风汽车公司在汽车领域丰富的管理和技术经验，且依托于母公司雄厚的资金实力，使公司具有较强的经营管理能力和资金实力。公司自成立以来经营状况稳定，发展良好。该公司 2013 年至 2015 年资产总额分别为 8.32 亿元、18.68 亿元、24.66 亿元。

## （二）关联关系介绍

东风汽车公司持有该公司 100%的股权。

东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股权，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司 50%的股权，东风汽车有限公司持有本公司 60.10%的股权。

该公司为本公司的关联法人。

### 三、 合资公司的基本情况及关联交易的主要内容

东风嘉实多油品有限公司是本公司的参股子公司，是一家中外合资企业，合资期限 30 年；注册资本：8000 万元人民币。注册地址：武汉经济技术开发区芳草二路 107 号华中电子商务产业园 C1/C2 栋；法人代表：卢锋。目前本公司持有该公司 30%的股权，东风汽车公司资产管理公司和 BP 环球投资有限公司分别持有该公司 20%、50%的股权。该公司主要生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品以及生产和销售车用润滑油、润滑脂、工业油等石油化工产品。现生产的产品包括“劲达”柴机油、齿轮油；“佳驰”汽机油；“凌浚”防冻液；东风集团各整车厂的专用润滑油、防冻液、车用尿素、工业油等产品。该公司 2013 年至 2015 年的销售收入分别为 2.47 亿元、2.84 亿元、2.53 亿元。

本次全体股东对该公司进行同比例现金增资，增资额共计 1.2 亿元人民币，增资完成后该公司的注册资本将由 8000 万元人民币增至 2 亿元人民币。

### 四、 本次关联交易的目的以及对本公司的影响

本次增资能够提升东风嘉实多油品有限公司的竞争力，扩大其市场占有率，实现其中期事业计划目标，为股东带来持续的投资收益。

本次增资不会改变三方股东的持股比例，本公司合并报表范围不会发生变化。

## 五、本次关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对东风嘉实多油品有限公司增资的议案》，关联董事欧阳洁、雷平回避表决。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为公司对东风嘉实多油品有限公司增资的关联交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事均回避表决。

## 六、上网公告附件

- (一) 独立董事关于关联交易的事前认可意见
- (二) 独立董事关于关联交易的独立董事意见

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日