

安徽安凯汽车股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司签订《安徽中安汽车融资租赁股份有限公司发起人出资认购协议书》，拟共同投资设立安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车融资租赁公司”，暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。新设公司注册资本100,000万元人民币，本公司认缴的出资额为10,000万元人民币，占新设公司注册资本的10%。

1、江淮汽车（香港）有限公司是安徽江淮汽车集团股份有限公司（本公司控股股东，持有公司21.13%股份）控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司，深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司于2018年6月4日召开了第七届董事会第十八次会议，以4票同意、0

票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

（三）相关审批程序

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

2、本次对外投资事项，尚需取得工商行政管理部门的核准登记。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、江淮汽车（香港）有限公司

办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

法定代表人：项兴初

注册资本：10,000港元

经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

截止2017年12月31日，江淮汽车（香港）有限公司资产总额4,308.62万元，负债总额3,518.10万元，净资产790.52万元。2017年实现营业收入40,443.06万元，净利润1,120.87万元。

与本公司的关系：同受母公司控制

2、深圳深安联合投资有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：魏李翔

注册资本：1000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（不含限制项目）；投资咨询；财务顾问及咨询服务；自有物业租赁；物业管理。

深圳深安联合投资有限公司为 2018 年新设公司，截止 2018 年 3 月 31 日，深圳深安联合投资有限公司资产总额 511,723.62 万元，负债总额 300,949.11 万元，净资产 210,774.51 万元。截止 2018 年 3 月实现营业收入 7,749.08 万元，净利润 1,585.38 万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关系：深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二大股东，持有公司 18.53%股份）全资子公司。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：安徽省合肥市经开区

经营范围：融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。

各发起人认购额及认股比例如下：

序号	股东名称	认购额 (单位:人民币万元)	认股股份 (单位:万股)	持股比例
1	深圳深安联合投资有限公司	51000	51000	51%
2	江淮汽车（香港）有限公司	39000	39000	39%
3	安徽安凯汽车股份有限公司	10000	10000	10%

各发起人均以货币资金方式出资认购，并按约定足额将出资资金存入公司

的银行账户。

上述相关信息最终以工商行政管理部门核定为准。

四、对外投资的主要内容

公司拟以自有资金 10,000 万元人民币与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司共同出资设立公司，公司持股比例为 10%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次公司参与投资中安汽车融资租赁公司，是为了有效发挥融资租赁行业杠杆作用，充分利用各方资源，服务区域汽车产业经济，推动区域汽车产业升级和结构转型，实现公司效益和股东利益最大化。

2、存在的风险

本次公司参与投资中安汽车融资租赁公司，是基于公司长远发展做出的慎重决策，同时，可能面临宏观经济、国家政策、行业环境等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

新公司的成立将有利于公司在保持主营业务稳健发展的同时，提升市场占有率，增强主营业务的盈利能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

除本次投资外，公司当年年初至披露日与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司出资成立中安汽车融资租赁公司，参与融资租赁业务，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；对外投资符合股东利益，不存在损害中小股东利益

的情形。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司出资成立中安汽车融资租赁公司。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年6月6日