

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **关于对外投资暨关联交易的公告**

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、对外投资暨关联交易概述**

为打造公司新能源客车基地和客车出口制造与营销基地，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）拟出资人民币 8327.59 万元，以股权变更和增资方式对厦门丰泰国际新能源汽车有限公司（以下简称丰泰汽车）进行重组，取得重组后丰泰汽车 51.53% 股权。

山东欧润油品有限公司（以下简称欧润油品）拟参与此次重组，其拟出资人民币 2499.98 万元，取得重组后丰泰汽车 15.47% 股权。

欧润油品是公司关联方潍柴动力股份有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项构成关联交易（关联投资）。

2012 年 12 月 22 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述对外投资暨关联交易事项。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，无需回避表决。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、投资标的方情况**

##### **1. 基本情况**

公司名称：厦门丰泰国际新能源汽车有限公司

成立时间：2010 年 9 月 2 日

营业期限：自 2010 年 9 月 2 日至 2045 年 9 月 1 日

住所：厦门市海沧区出口加工区海景东二路 37 号 102 单元

企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

法定代表人：吴亮泰

经营范围：大中型客车及其零部件（含混合动力客车及纯电动客车）的研发、仓储、物流、检测、维修与出口；大中型客车车身及零部件的研发、生产与进出口；新能源动力系统及新能源控制系统的研发、生产与进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

注册资本：2080 万美元；实收资本：1001.44 万美元；其中丰泰（厦门）集团有限公司（以下简称丰泰集团，注册地厦门）出资 1040 万美元（实缴 526.44 万美元），占注册资本 50%，BUS AND COACH INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下简称 HKBCI，注册地中国香港）出资 832 万美元（实缴 400 万美元），占注册资本 40%，睿客巴士进出口有限公司（以下简称睿客巴士，注册地中国香港）出资 208 万美元（实缴 75 万美元），占注册资本 10%。

## 2. 资产情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2012 年 2 月 29 日为基准日出具的评估报告，丰泰汽车资产情况如下：

	账面价值 (人民币万元)	评估值 (人民币万元)
总资产	19147.91	19323.69
总负债	13994.01	13990.71
净资产	5153.90	5332.98

## 3. 经营情况

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，截止 2012 年 9 月 30 日经营情况如下：

	2011 年	2012 年 1-9 月份
营业收入（人民币万元）	14679.83	9609.97
净利润（人民币万元）	-1293.38	-274.16

## 三、投资情况

2012 年 12 月 22 日，公司（甲方）、欧润油品（乙方）、丰泰集团（丙方）、HKBCI（丁方）、睿客巴士（戊方）、丰泰汽车（目标公司）签署了《厦门丰泰国际新能源汽

车有限公司股权变更及增资协议》，协议主要内容如下：

1、各方一致同意并确认，根据北京中企华资产评估有限公司出具的（中企华评报字(2012)第 3605 号）《资产评估报告》，以目标公司经评估的净资产值人民币 5,332.98 万元（评估基准日为 2012 年 2 月 29 日）作为定价基础，新股东本次计划向目标公司投资共计人民币 10,827.57 万元（甲方投资 8,327.59 万元，乙方投资 2,499.98 万元）；按中国人民银行 2012 年 11 月 9 日人民币兑换美元汇率中间价即相当于 6.301:1 的比率折算，新股东共计投资 1,718.39 万美元（甲方投资 1,321.63 万美元，乙方投资 396.76 万美元）。

2、各方一致同意并确认，按照上述所约定的目标公司评估净资产值加上新股东投资额之和计算，本次股权变更及增资完成后，原股东和新股东在目标公司注册资本中所占的股权比例为：甲方占目标公司的股权比例为 51.53%，乙方占目标公司的股权比例为 15.47%，丙方占目标公司的股权比例为 17.35%，丁方占目标公司的股权比例为 13.18%，戊方占目标公司的股权比例为 2.47%。

3、新股东承担认缴原股东对目标公司尚未缴付出资共计 1,078.56 万美元的出资义务，其中：乙方承担认缴丙方未缴付出资 249.03 万美元，并同时享有该等出资所对应的权利；甲方承担认缴丙方未缴付出资 264.53 万美元，承担认缴丁方未缴付出资 432.00 万美元，承担认缴戊方未缴付出资 133.00 万美元，并同时享有该等出资所对应的权利。

4、丙方、丁方、戊方分别将其已缴付目标公司的 54.62 万美元、41.50 万美元、7.78 万美元出资额所对应的股权无偿转让给新股东持有，其中：丙方向乙方无偿转让 23.99 万美元的出资股权，丙方向甲方无偿转让 30.63 万美元的出资股权，丁方向甲方无偿转让 41.50 万美元的出资股权，戊方向甲方无偿转让 7.78 万美元的出资股权。

5、目标公司注册资本由 2,080 万美元增至 2,719.83 万美元。目标公司新增注册资本 639.83 万美元全部由新股东认缴，其中：甲方认缴 492.10 万美元，乙方认缴 147.73 万美元。

5、本次股权变更及增资所涉未缴付的注册资本（包括认缴增资）由甲方和乙方于目标公司原审批机关批准本次股权变更及增资之日起 1 个月内全部缴付到位，其中：甲方以等值于 1,321.63 万美元的人民币向目标公司缴付未缴付的注册资本，乙方以等值于 396.76 万美元的人民币向目标公司缴付未缴付的注册资本。各方一致同意并确认，届时若人民币与美元之间兑换汇率有所变化，亦不再调整本次股权变更及增资完成后原股东及新股东在目标公司的出资额及股权比例。

6、本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，经甲方股东大会、乙方董事会、目标公司董事会批准、丁方所被冻结股权解除冻结后生效。

#### **四、关联方基本情况**

公司名称：山东欧润油品有限公司

成立时间：2009年4月16日

营业期限：自2009年4月16日至2019年4月15日

住所：潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：张泉

经营范围：生产销售润滑油（脂）、润滑油基础油及添加油、防冻液、清洗剂、切削剂、添加剂、燃料油批发（该范围涉及国家专项许可或资质管理的，凭许可证或资质证从事生产经营）。

注册资本：300万美元，其中潍柴动力股份有限公司占45%，潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司（潍柴动力股份有限公司持股52%）占6%，香港亚洲喜瑞物产有限公司占49%。

#### **五、本次投资对公司的影响**

1. 本次投资以丰泰汽车经评估的净资产值作为作价基础，公司的出资价格平等、公允、合理，关联交易不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

2. 本次投资符合公司发展战略和实际经营需要，投资完成后丰泰汽车定位为公司新能源客车基地和客车出口制造与营销基地，从长远看有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。

3. 本次投资完成后，丰泰汽车尚需要一定时间进行整合、提高，不会对公司近期的生产经营产生较大影响。

4. 本次投资公司以货币资金出资，给公司带来一定的财务压力。本次投资尚需取得丰泰汽车原行政审批机关的批准或备案。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事事前认可上述关联交易事项，并对该关联交易事项发表独立意见如下：

1. 公司与关联人欧润油品共同投资，并由公司控股丰泰汽车，有利于公司打造新能源客车基地和客车出口制造与营销基地，扩大新能源客车市场和国际市场，符合公司实际经营的需要。公司出资价格平等、公允、合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

2. 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，公司董事会在审议《关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司暨关联交易的预案》时无需回避表决，表决程序合法。

## 七、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《厦门丰泰国际新能源汽车有限公司股权变更及增资协议》
- 3、《评估报告》
- 4、《审计报告》
- 5、《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》
- 6、《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十二日