

安徽安凯汽车股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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、增资情况概述

（一）基本情况

安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”）系本公司控股子公司，承担客车车身部件的下料、焊接等关键工序。公司持有其 71.83% 的股权。

根据安徽江淮汽车集团有限公司客车“十二五”技术进步与投资发展专项规划，安凯金达现有的场地及生产设备等条件已不能满足客车业务发展的需要。同时公司客车三厂搬迁后的装配车间及焊装车间场地划转给安凯金达使用后，需对现有的工艺布局进行调整并对基础设施进行改造优化。新增下料加工、总成焊接等工序的关键生产设备，并对现有的配套设施进行适应性改造，以提升产品工艺水平和产品质量、提高工作效率。鉴于安凯金达自有资金不足且银行融资能力有限，为了加快安凯金达产品质量保证能力建设，本公司拟对其增资人民币 2000 万元。依据安凯金达截止 2014 年 12 月 31 日评估报告确认的每股净资产计算，最终确定公司本次增资后所持有的安凯金达的股权数。

（二）董事会审议情况

上述对子公司增资已经本公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 8 名，以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

（三）是否构成关联交易

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、增资主体介绍

安徽安凯金达机械制造有限公司，住所：合肥市包河区葛淝路 97 号；法定代表人：王军；注册资本：1400 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

三、增资的基本情况

1、增资方式：公司增资 2000 万元人民币，其他股东放弃本次增资。依据安凯金达截止 2014 年 12 月 31 日评估报告确认的每股净资产计算，最终确定公司本次增资后所持有的安凯金达的股权数。

2、增资用途：上述增资资金用于安凯金达新增下料加工、总成焊接等工序的关键生产设备，并对现有的配套设施进行适应性改造，以提升产品工艺水平和产品质量、提高工作效率。

3、经营情况：截止 2014 年 12 月 31 日，安凯金达总资产 179,104,650.76 元，负债总额 155,157,622.42 元，净资产 23,947,028.34

元；归属于母公司所有者的净利润 4,168,718.80 元。本数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资目的在于为了提升产品工艺水平和产品质量、提高工作效率，提高公司市场竞争能力。对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响。符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

五、其他

公司董事会将及时披露上述增资行为的进展情况。提请投资者关注公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关信息公告。

六、备查文件目录

1、安凯客车六届十五次董事会会议决议

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日