

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

由安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽省建设投资有限责任公司、六安市公共交通总公司、中海建集团有限公司组成的联合体（以下简称“本联合体”）于近日中标六安市区城乡公交一体化 PPP 项目（以下简称“PPP 项目”）。公司拟于联合体成员及政府授权代表共同投资设立项目公司，对 PPP 项目进行合作运营。

本次共同投资事项中，本公司拟以自有资金 8,032.50 万元人民币与安徽省建设投资有限责任公司、六安市公共交通总公司、中海建集团有限公司及政府授权代表六安市交通基础设施建设投资有限公司共同出资成立六安市惠民公共交通有限责任公司（以下简称“六安惠民公司”，暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。公司持股比例 45%。

安徽省建设投资有限责任公司是安徽省投资集团控股有限公司全资子公司，安徽省投资集团控股有限公司是公司第二大股东，持有公司 17.57% 股份，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。

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 10 月 10 日召开了第七届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，关联董事张汉东先生、李强先生、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二十一次会议审议通过。

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、交易方情况介绍

1、名称：安徽省建设投资有限责任公司

住所：安徽省合肥市包河区望江东路 46 号

法定代表人：于华伟

注册资本：陆拾亿圆整

经营范围：省级城镇基础设施的投资、经营与资产管理，房屋租赁业务，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2018 年 6 月 30 日，安徽省建设投资有限责任公司资产总额 9,264,270.24 万元，负债总额 8,190,538.80 万元，净资产 1,073,731.44 万元。

截止 2018 年 6 月实现营业收入 297.45 万元，净利润-606.88 万元。

关联关系及失信情况说明：安徽省建设投资有限责任公司是公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司全资子公司，交易方未被列入失信被执行人名单。

2、名称：六安市公共交通总公司

住 所：安徽省六安市大别山路 5 号

法定代表人：张广建

注册资本：陆仟壹佰伍拾万贰仟圆整

经营范围：城市公共交通客运；旅游租车，城市公交，城市公交车身广告；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系及失信情况说明：公司与六安市公共交通总公司之间不存在关联关系，交易方未被列入失信被执行人名单。

3、名称：中海建集团有限公司

住 所：安徽省合肥市包河区南二环路 199 号信达好第坊 8 幢 2001 室

法定代表人：颜立科

注册资本：陆亿圆整

经营范围：公路路基工程，公路路面工程，消防设施工程，市政工程，房屋建筑工程，钢结构工程，土石方工程，水利工程（以上均按资质核准范围经营），城市及道路照明工程，园林绿化工程，室内装饰工程，水电安装，门窗、建材销售。土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程，建设工程项目管理；计算机软硬件开发及销售，技术咨询。技术服务，环保工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系及失信情况说明：公司与中海建集团有限公司之间不存在关联关系，交易方未被列入失信被执行人名单。

4、名称：六安市交通基础设施建设投资有限公司

住 所：安徽省六安市梅山南路交通大厦

法定代表人：荣扎厚

注册资本：贰拾亿元圆整

经营范围：许可经营项目：（无）。 一般经营项目：交通基础设施项目的投融资、建设及经营管理；项目代建；高等级公路养护及管理服务；交通基础设施项目的附属设施经营管理；收储、开发沿线一定范围内土地。

关联关系及失信情况说明：公司与六安市交通基础设施建设投资有限公司之间不存在关联关系，交易方未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：六安市惠民公共交通有限责任公司

注册资本：人民币 17,850 万元

经营范围：PPP 项目下的投资、融资、建设及运营维护。

股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (单位：人民币万元) | 持股比例 |
|----|-------------------|-------------------|------|
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 8,032.50 | 45% |
| 2 | 安徽省建设投资有限责任公司 | 2,677.50 | 15% |
| 3 | 六安市公共交通总公司 | 1,785.00 | 10% |
| 4 | 中海建集团有限公司 | 3,570.00 | 20% |
| 5 | 六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 1,785.00 | 10% |

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

本公司拟以自有资金 8,032.50 万元人民币与联合体成员安徽省建设投资有限责任公司、六安市公共交通总公司、中海建集团有限公司及政府授权代表六安

市交通基础设施建设投资有限公司共同出资设立项目公司。

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

(1) 满足自身业务需求，有效支持销售。

(2) 业务模式创新，有利于公司经营模式由单一的客车生产、销售转向包含城乡公交一体化等综合化运营，为更大范围的推广积累经验。

(3) 充分利用各方资源，服务区域汽车产业经济，实现公司效益和股东利益最大化。

2、存在的风险

本次公司与联合体共同出资成立项目公司运营 PPP 项目，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安徽省建设投资有限责任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：本次交易符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；为公司后续 PPP 项目的开拓与合作提供更多的经验；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。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年10月11日