

## 富奥汽车零部件股份有限公司关于与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为全面布局智能底盘核心资源,加快推进现有产品转型升级,富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份公司”或“公司”)与一汽股权投资(天津)有限公司(以下简称“一汽股权投资公司”)共同出资设立合资公司(以下简称“合资公司”),开展悬架系统相关产品的研发及生产。合资公司注册资本人民币3.00亿元,其中富奥股份公司占合资公司注册资本的66.6%,一汽股权投资公司占合资公司注册资本的33.4%。合资公司成立后将形成一汽-富奥汽车零部件股份有限公司的控股股东地位,持股比例比1.51%。该合资公司成立后将主要从事悬架系统相关产品的研发、制造、销售等业务。

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过并通知全体独立董事同意。本次交易对关联股东一汽股权投资公司及关联董事王洪生先生回避表决,在股东大会审议时,公司关联股东一汽股权投资公司回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。

2024年7月9日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于与一汽股权投资(天津)有限公司共同出资设立合资公司暨关联交易的议案》,并通知关联董事王洪生先生回避表决,在股东大会审议时,公司关联股东一汽股权投资公司回避表决。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称:一汽股权投资(天津)有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:555,000万元人民币

5. 经营范围:股权投资管理;资产管理;并购重组服务。(不得从事或变相从事法定金融业务)(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)\*\*\*

6. 股权结构:中国第一汽车集团有限公司持股100%

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。

8. 经营范围:股权投资管理;并购重组服务。

9. 关联关系:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

10. 其他说明:无

11. 经核查,该投资公司不是失信被执行人。

12. 合资公司的基本情况

1. 公司名称:一汽富奥汽车零部件股份有限公司

2. 企业性质:国有独资有限责任公司

3. 法定代表人:王洪生

4. 注册资本:2亿元人民币

5. 经营范围:开发、销售、进出口:C-EPHS / DI-EPHS / RP-EPHS 等电动转向器产品,线束转向产品(SBW)、轮廓转向产品(RWS)、轮毂驱动产品等以及为其提供售后服务。

6. 股权结构:公司持有富奥股份公司25.38%的股份,构成关联交易。

7. 最近一年的财务指标:2023年度营业收入0亿元,净利润-145,393.86万元;截至2023年12月31日,所有者权益3,105,458.87万元。