

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 关于对参股公司同比例增资的关联交易公告

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。

#### 重要内容提示:

- 公司向参股公司同比例增资,符合公允性原则
- 过去 12 个月公司未与郑州宇通集团有限公司发生同类交易,同时亦未与其他关联方发生同类交易

#### 一、关联交易概述

为提高郑州宇通集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资本金,增强外部融资能力,拓展汽车金融业务规模,拟由财务公司股东按照目前股权比例对其增资 5 亿元。财务公司股东郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)股权比例为 85%,本公司股权比例为 15%,本次同比例增资构成关联交易。

过去12个月内,公司未与宇通集团发生同类交易,同时亦未与其他关联方发生同类交易。

#### 二、关联方介绍

公司名称: 郑州宇通集团有限公司

注册地: 郑州市高新区长椿路 8 号

注册资本: 人民币 80,000 万元

法定代表人: 汤玉祥

统一社会信用代码: 91410100749214393L

经济性质: 其他有限责任公司

经营范围: 汽车零部件的生产和销售、技术服务、信息服务;

高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利、电力机械，金属结构件的生产和销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。（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）

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

2017年度主要财务指标：资产总额503.5亿元，资产净额216.5亿元，营业收入356.3亿元，净利润39.6亿元。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

公司名称：郑州宇通集团财务有限公司

交易类型：与控股股东共同投资

注册资本：人民币50,000万元

注册地点：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

成立时间：2012年2月24日

营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁。

股东情况：宇通集团持股85%，本公司持股15%

2017年度经审计的主要财务指标：资产总额45.2亿元，资产净额8.3亿元，营业收入1.9亿元，净利润1.3亿元。

2018年上半年未经审计的主要财务指标：资产总额34.1亿元，资产净额7.7亿元，营业收入1.2亿元，净利润0.8亿元。

## （二）定价原则及交易价格

公司与关联方按照在财务公司的持股比例进行增资。本次对财务公司增资总额为5亿元，宇通集团持股比例为85%，增资金额4.25亿元；公司持股比例为15%，增资金额0.75亿元。

## 四、关联交易的履约安排

公司将按照银监部门对非银行金融机构增资的相关规定，及时完成出资工作。

## 五、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

本次增资可增强财务公司的资本实力，增加为公司购车客户提供融资服务的规模，利用财务公司的外部融资能力，更好地支持本公司客车销售业务的开展。

## 六、关联交易审议程序

### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第九届董事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

### 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：向郑州宇通集团财务有限公司增资，目的是为了增强为购车客户提供融资服务的能力，由股东按照现有股权比例增资，符合公允性原则。

在董事会审议关联交易议案时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

## 七、备查文件目录

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、郑州宇通客车股份有限公司独立董事的事前认可情况；
- 3、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一八年十月八日