證券代碼：000030、200030　證券簡稱：富奧股份、富奧B　公告編號：2020－34

# 富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

**本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。**

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「富奧股份」）於2020年7月30日以通訊方式召開第九屆董事會第二十二次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2020年7月28日以電話、傳真、電子郵件等方式發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司董事張丕傑先生、張志新先生、周曉峰先生、王振勃先生、孫靜波女士、甘先國先生、李曉先生、馬新彥女士、馬野馳先生均以通訊方式參加了本次會議。本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

本次會議審議通過了以下議案：

一、關於公司與關聯方及相關第三方共同出資成立長春市汽車產業創新中心的議案

為促進長春市汽車產業創新發展，加速中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱「中國一汽」）創新產業孵化，公司將與中國一汽、長春汽車經濟技術開發區國有資本投資運營有限公司（以下簡稱「長春汽開區國運」）、長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「一汽富維」）、長春一汽富晟集團有限公司（以下簡稱「一汽富晟」）、吉林省創新創業孵化產業團有限公司、吉林科訊信息科技有限公司、吉林省通用機械（集團）有限責任公司、長春三友智造科技發展有限公司、長春致遠新能源裝備股份有限公司、吉林弘凱專用車製造有限公司、長春合心機械製造有限公司、長春旭陽工業（集團）股份有限公司共同出資組建長春市汽車產業創新中心。該創新中心聚焦「智能網聯、新能源、新興技術」三大領域，採取平台化運營模式，從事創新孵化、技術開發、投資服務等業務。

1、公司擬用名：長春市旗智汽車產業創新中心有限責任公司

2、註冊資本：2,000 萬元人民幣

3、出資金額及股權結構：中國一汽、長春汽開區國運、富奧股份、一汽富維、一汽富晟等13方股東均出資153.85萬元，各佔註冊資本的7.69%

具體內容詳見本決議公告日同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於與關聯方及相關第三方共同成立合資公司的公告》（編號：2020–36）。

因中國一汽、一汽富維、一汽富晟為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

獨立董事就此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事張丕傑先生、張志新先生、王振勃先生、孫靜波女士迴避了表決；

表決結果：通過。

備查文件

經董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2020年7月30日

證券代碼：000030、200030　證券簡稱：富奧股份、富奧B　公告編號：2020–35

# 富奧汽車零部件股份有限公司監事會決議公告

**本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。**

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「富奧股份」）於2020年7月30日以通訊方式召開第九屆監事會第十六次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2020年7月28日以電話和電子郵件等方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司監事初加寧先生、趙立勳先生、宋子會先生以通訊表決的方式參加了本次會議，本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議審議通過了以下議案：

一、關於公司與關聯方及相關第三方共同出資成立長春市汽車產業創新中心的議案

為促進長春市汽車產業創新發展，加速中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱「中國一汽」）創新產業孵化，公司將與中國一汽、長春汽車經濟技術開發區國有資本投資運營有限公司（以下簡稱「長春汽開區國運」）、長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「一汽富維」）、長春一汽富晟集團有限公司（以下簡稱「一汽富晟」）、吉林省創新創業孵化產業團有限公司、吉林科訊信息科技有限公司、吉林省通用機械（集團）有限責任公司、長春三友智造科技發展有限公司、長春致遠新能源裝備股份有限公司、吉林弘凱專用車製造有限公司、長春合心機械製造有限公司、長春旭陽工業（集團）股份有限公司共同出資組建長春市汽車產業創新中心。該創新中心聚焦「智能網聯、新能源、新興技術」三大領域，採取平台化運營模式，從事創新孵化、技術開發、投資服務等業務。

1、公司擬用名：長春市旗智汽車產業創新中心有限責任公司

2、註冊資本：2,000 萬元人民幣

3、出資金額及股權結構：中國一汽、長春汽開區國運、富奧股份、一汽富維、一汽富晟等13方股東均出資153.85萬元，各佔註冊資本的7.69%

具體內容詳見本決議公告日同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於與關聯方及相關第三方共同成立合資公司的公告》（編號：2020–36）。

因中國一汽、一汽富維、一汽富晟為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權；其中初加寧先生在一汽集團任職，其已迴避表決。

表決結果：通過。

備查文件

經監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司監事會

2020年7月30日

證券代碼：000030、200030　證券簡稱：富奧股份、富奧B　公告編號：2020–36

# 富奧汽車零部件股份有限公司
# 關於與關聯方及相關第三方共同成立合資公司的公告

**本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。**

一、關聯交易概述

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「富奧股份」）擬與中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱「中國一汽」）、長春汽車經濟技術開發區國有資本投資運營有限公司（以下簡稱「長春汽開區國運」）、長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「一汽富維」）、長春一汽富晟集團有限公司（以下簡稱「一汽富晟」）、吉林省創新創業孵化產業團有限公司、吉林科訊信息科技有限公司、吉林省通用機械（集團）有限責任公司、長春三友智造科技發展有限公司、長春致遠新能源裝備股份有限公司、吉林弘凱專用車製造有限公司、長春合心機械製造有限公司、長春旭陽工業（集團）股份有限公司共同出資組建長春市汽車產業創新中心。各方計劃於近日在長春市簽署《股東協議》。該創新中心註冊資本2,000萬元人民幣，上述13方股東均出資153.85萬元，各佔註冊資本的7.69%。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》，中國一汽、一汽富維和一汽富晟屬於公司的關聯法人，公司本次對外投資構成關聯交易。

上述關聯交易事項經2020年7月30日召開的公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過，關聯董事張丕傑先生、張志新先生、王振勃先生、孫靜波女士對該項議案迴避表決。獨立董事對該事項進行了事前審閱且發表同意的獨立意見。根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的審批權限，上述關聯交易無需提交股東大會批准。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、　關聯方及其他出資方基本情況

1、關聯方：中國第一汽車集團有限公司

企業性質：有限責任公司(國有獨資)

註冊地址：吉林省長春市東風大街8899號

法定代表人：徐留平

註冊資本：3,540,000 萬元

統一社會信用代碼：912201011239989159

經營範圍：汽車及零部件（包含新能源汽車及與其相關的電池、電機、電控，不含易燃易爆危險化學品）、智能產品及設備、鑄鍛件毛坯等的開發、設計、試驗、檢測檢定、製造及再製造、銷售；機械加工；工具、模具及設備等的設計、研發及製造；工程技術研究、設計、工程建築等業務組織和投資管理及服務；物流、倉儲、租賃、能源、回收利用、二手車等相關衍生業務（不含易燃易爆危險化學品）；咨詢、技術、商務、進出口（不含出版物進口業務；不包括國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術）、軟件及信息、勞務服務（不含對外勞務合作經營和國內勞務派遣）

主要股東：國務院國有資產監督管理委員會

財務指標：該公司 2018年末總資產為 15,708,625萬元，淨資產為15,239,462萬元，2018年度營業總收入74,327萬元，2018年度淨利潤1,966,221萬元

關聯關係：中國一汽為本公司第一大股東一汽股權投資（天津）有限公司的控股股東

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

2、關聯方：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

企業性質：其他股份有限公司（上市）

註冊地址：長春市汽車產業開發區東風南街 1399 號

法定代表人：張丕傑

註冊資本：人民幣 5.08 億元

統一社會信用代碼：912201016060928l9L

經營範圍：汽車改裝(除小轎車、輕型車)、製造汽車零部件；經銷汽車配件、汽車、小轎車；倉儲、勞務、設備及場地租賃；技術服務；以下項目僅限分支機構經營：汽車修理；製造非標設備；模具機加工；污水處理；物業管理（法律、法規禁止的、不得經營：應經專項審批的項目，未獲專項審批許可前不得經營）

主要股東：吉林省亞東國有資本投資有限公司持股16.55%、中國第一汽車集團有限公司持股比例15.14%、長春一汽富晟集團有限公司持股5.16%

最近一期的財務指標：該公司 2019 年末總資產為 1,612,510.35 萬元，淨資產為 683,133.39 萬元，2019 年度營業總收入 1,777,058.04 萬元，2019 年度淨利潤70,989.82 萬元

關聯關係：公司控股股東吉林省國有資本運營有限責任公司間接控制的其他公司，同時公司董事長張丕傑先生、副董事長張志新先生同時分別擔任一汽富維的董事長、副董事長

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

3、關聯方：長春一汽富晟集團有限公司

企業性質：有限責任公司

註冊地址：吉林省長春市汽車經濟開發區振興路593號

法定代表人：張昕

註冊資本：30,000萬

統一社會信用代碼：91220101123995570K

經營範圍：中型貨車及客車用汽油系列發動機、汽車零部件及總成、農用車、橡塑製品、金屬結構件、模具製造；汽車改裝（除轎車）；汽車修理、出租、發送、勞務、人員培訓，汽車（除轎車）及備品經銷；系統內原輔材料供應和產品銷售；新型建材加工；倉儲；代辦貨物托運（危險品、易燃、易爆品除外）；熱力生產、供應、銷售；對外貿易；以下項目僅限分支機構經營：用電轉供；勞務信息咨詢；職業介紹*(法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)*

主要股東：中國第一汽車集團公司持股25%、長春富安管理有限公司　持股35%、常熟市汽車飾件股份有限公司持股20%、寧波峰梅實業有限公司持股10%、羅小春持股10%

最近一期的財務指標：該公司 2019 年末總資產為 605,754.26 萬元，淨資產為 263,389.64 萬元，2019 年度營業總收入 712,723.76 萬元，2019 年度淨利潤55,721.26 萬元

關聯關係：公司董事長張丕傑先生擔任一汽富晟的董事長

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

4、出資方：長春汽車經濟技術開發區國有資本投資運營有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

註冊地址：長春西新經濟技術開發區東風大街7766號

法定代表人：李國鋒

註冊資本：壹億肆仟萬

統一社會信用代碼：91220101756186601XJ

經營範圍：建設規劃、基礎設施建設、房地產開發、統一土地預征、接受委託期動遷和勞動力安置，承擔基礎設施和土地開發資金的籌措；按市國有資產管理部門的授權要求經營管理汽車產業開發區的國有資產

主要股東：經國有資產管理部門授權的長春汽車產業開發區管理委員會

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

5、出資方：吉林省創新創業孵化產業團有限公司

企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

註冊地址：長春市淨月開發區證大立方大廈第1、2、3、4幢804室

法定代表人：杜超

註冊資本：伍仟萬元整

統一社會信用代碼：91220101MA1537NG6W

經營範圍：企業孵化服務；科技文化團區開發經營；自有房屋租賃；物業管理及物業管理綜合有償服務；廣告設計、製作、代理；知識產權代理；以自有資金對相關項目投資（不得從事吸收存款、發放貸款、受托發放貸款、代客理財、融資擔保等金融服務業務、嚴禁非法集資）；計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；餐飲服務；預包裝食品及散裝食品銷售；基礎電信業務，增值電信業務；互聯網信息服務，數據處理及存儲服務，雲平台服務，系統集成服務；通信設備生產、銷售；創業信息咨詢服務，創新創業項目評審服務，社會經濟信息咨詢、企業管理咨詢、投資信息咨詢（除金融、證券），人力資源管理咨詢；禮儀服務；辦公服務；企業管理服務；網站設計、建設及維護；會議服務，展覽展示服務；賽事活動策劃

主要股東：姜鐵持股50%、王宇持股50%

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

6、出資方：吉林科訊信息科技有限公司

企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

註冊地址：吉林省長春市朝陽區前進大街996號力旺廣場B座16樓1632室

法定代表人：徐玉林

註冊資本：三仟萬元整

統一社會信用代碼：91220104333942338L

經營範圍：教育科技產品研發及相關服務；教育軟件產品研發、銷售；教學儀器與裝備研發、銷售；儀器儀表、科技教育裝備、電化教育裝備研發、銷售；計算機軟硬件開發、銷售、技術推廣、技術孵化、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；電子產品、計算機通訊設備研發、銷售；系統集成、建築智能化系統、樓宇自控、防盜監控、消防報警系統研發、銷售；景觀照明及人工環境工程；防雷工程；建築節能工程；建築節能產品研發、銷售；設計、製作、代理、發佈廣告；企業形象策劃；利用信息網絡經營音樂娛樂產品；技術推廣服務；文藝創作；組織文化藝術交流活動；版權代理；第二類增值電信業務；影視節目製作；文化娛樂經紀人；電影放映；演出經紀代理服務（法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主要股東：科大訊飛股份有限公司持股100%

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

7、出資方：吉林省通用機械（集團）有限責任公司

企業性質：有限責任公司

註冊地址：吉林省長春市淨月大街1448號

法定代表人：李吉寶

註冊資本：肆仟萬元整

統一社會信用代碼：91220101123923585F

經營範圍：機械製造；公路鐵路兩用車、鑄造機械製造；煙、酒（由具有經營資格的分支機構經營）、日用百貨購銷；打字複印；進出口貿易（國家法律法規禁止的商品除外）；設備租賃；商務服務、會議服務；普通貨物道路運輸（不含易燃易爆易製毒危險品）；汽車零部件設計、試驗、研發、技術服務及技術咨詢（法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主要股東：李吉寶、高宏偉、李曉軒

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

8、出資方：長春三友智造科技發展有限公司

企業性質：其他有限責任公司

註冊地址：長春市朝陽經濟開發區三友路777號

法定代表人：白大成

註冊資本：4,290萬元

統一社會信用代碼：91220101073624009M

經營範圍：汽車零部件、工裝、模具、環保設備的技術服務、加工製造、銷售及進出口業務；（不含出版物進出口業務；國家限定公司經營或進出口的商品及技術除外）；環保工程設計、施工；物流設備及零部件安裝、維修、銷售、技術服務、技術咨詢；物流系統軟件開發、銷售；新材料技術研發、技術轉讓、生產及銷售服務（聚雙環戊二烯為主，不含國家禁止及限制的產品）；高溫催化陶瓷濾芯的銷售、安裝及維修；機械設備租賃、環保設備租賃；經銷家用電器、軟件、電子產品；房屋租賃（法律、法規、國務院決定禁止的項目不得經營，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主要股東：長春三友汽車部件製造有限公司持股2.33%、長春成全兄弟科技服務事務所（有限合夥）56.06%、吉林物適生態環境治理服務事務所（有限合夥）持股15.97%

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

9、出資方：長春致遠新能源裝備股份有限公司

企業性質：其他股份有限公司（非上市）

註冊地址：吉林省長春市朝陽經濟開發區育民路888號

法定代表人：張遠

註冊資本：壹億元整

統一社會信用代碼：91220104092310144W

經營範圍：研發、生產、銷售液化天然氣車載瓶，研發、生產、銷售液化天然氣供氣模塊總成

主要股東：長春市匯鋒汽車齒輪有限公司持股69.4%、王然持股25%

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

10、出資方：吉林弘凱專用車製造有限公司

企業性質：有限責任公司

註冊地址：長春市汽車產業開發區長沈路5888號

法定代表人：徐川

註冊資本：壹億元整

統一社會信用代碼：91220101686964508E

經營範圍：專用車改裝；自卸車、掛車、汽車車身、汽車底盤、車廂、汽車配件、農用機械、非標機械生產加工（憑環保許可證經營、需專項審批除外）經銷；汽車輪胎、汽車駕駛室、汽車零部件、塗裝設備及零件、燃油箱、模具、工藝器具製造及銷售；場地及機械設備租賃；普通貨物道路運輸（不含易燃易爆易製毒危險品貨物運輸）

主要股東：徐川、李文潔

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

11、出資方：長春合心機械製造有限公司

企業性質：有限責任公司

註冊地址：經濟開發區東營路813號

法定代表人：胡天偉

註冊資本：2,830.6647萬元人民幣

統一社會信用代碼：91220101735927368T

經營範圍：成套設備系統集成設計、製造、安裝、調試、模具、夾具、量檢具、工裝及非標自動化設備生產線研發、設計、製造、摩托車及汽車配件、五金、交電、建材、鋼材經銷、對外貿易經營，醫療器械生產及銷售（法律法規和國務院決定禁止的，不得經營，許可經營項目憑有效許可證或批准文件經營，一般經營項目可自主選擇經營）

主要股東：極智（上海）企業管理咨詢有限公司持股18.6609%、吉林省科技投資基金有限公司持股4.98%

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

12、出資方：長春旭陽工業（集團）股份有限公司

企業性質：股份有限公司（中外合資、未上市）

註冊地址：長春市淨月開發區千朋路888號

法定代表人：許明哲

註冊資本：人民幣壹億貳仟萬元整

統一社會信用代碼：91220000715342768M

經營範圍：汽車零部件、地毯及毯坯、塑料橡膠製品、倉儲設備、工裝、模具及糧食加工裝備製造並銷售產品；輕化產品的原材料生產並銷售產品,工業生產資料、鋼材、木材、裝飾材料、五金交電批發、零售;自營和代理相關商品及技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的技術除外) ;企業內部管理；主營業務有關業務的咨詢、技術服務、高新技術、環保設備、產品技術開發應用,生產經營；移動通訊終端設備批發、零售(應經專項審批的項目未獲批准之前不得經營)

主要股東：吉林省吉剛汽車貿易有限公司 33.9%、寧波華友置業有限公司 25.0375%、佛吉亞(中國)投資有限公司 18.75%、長春市燈泡電線有限公司 16.1875%

目前不存在被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

三、關聯交易標的基本情況

公司名稱：長春市旗智汽車產業創新中心有限責任公司

註冊資本：2,000 萬元人民幣

出資金額及股權結構：上述中國一汽、長春汽開區國運、富奧股份、一汽富維、一汽富晟等13方股東均出資153.85萬元，各佔註冊資本的7.69%；各方貨幣形式繳付出資

註冊地點：吉林省長春市汽開區凱達北街和富奧大路交匯處盛世汽車文化產業園綜合辦公樓 204室

公司性質：有限責任公司

經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、企業咨詢；產品設計、工業設計；技術檢測；軟件設計；軟件開發；製造新能源汽車控制系統產品、智能網聯汽車控制系統產品等；銷售自產產品；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；孵化器運營；產業園運營；會務會展服務；股權投資；投資管理

上述信息均以工商行政管理部門最終核准登記為準。

四、定價依據及公允性

本次出資設立該合資公司是經交易各方協商一致的結果，各方按照出資金額確定各方在合資公司的股權比例，按照市場規則進行，符合有關法律、法規的規定，不存在有失公允或損害公司利益的情形。

五、對外投資協議的主要內容

截止本公告之日，該對外投資擬簽署的《股東協議》主要內容如下：

1、公司宗旨

在汽車及其相關產業，打通創新過程中的阻礙環節，實現政產學研用高速、可持續、協同創新，提升長春市汽車及其相關產業的整體競爭力。

2、註冊資本及股東

註冊資本為人民幣2,000萬元，其中：各方股東的出資額均為人民幣153.85萬元，各佔註冊資本的7.69%；各方應以貨幣形式繳付出資；股東對註冊資本的全部出資應成為公司的法人財產。

3、組織機構

股東會由全體股東組成，是合資公司的最高權力機構。設董事會，董事會由13名董事組成，其中董事長1人。不設監事會。設總經理1人，總經理擔任公司法定代表人。

4、經營期限

經營期限應為三十年，自合資公司成立日起算。

5、生效條件

經各方法定代表人或授權代表簽署並加蓋各自公司印章之後生效。

六、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

1、對外投資的目的

為促進長春市汽車產業創新發展，加速中國一汽創新產業孵化，各投資方擬成立長春市旗智汽車產業創新中心有限責任公司。該創新中心聚焦「智能網聯、新能源、新興技術」三大領域，採取平台化運營模式，從事創新孵化、技術開發、投資服務等業務，旨在整合聯盟企業的技術資源優勢，推動科技成果資本化，政產學研聯合構建產業創新，提升長春市汽車及其相關產業的整體競爭。

公司作為長春市紅旗產學研創新聯盟成員，積極參與汽車產業創新服務，致力於科技創新及資源投入，推進自主創新技術產業化。

2、存在的風險

合資公司成立後可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等。

3、對公司的影響

本次出資由公司自有資金投入，對公司財務狀況和經營成果不會產生不良的影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

七、年初至披露日與前述關聯人累計已發生的關聯交易金額

自本年年初截至本公告披露日，公司與關聯方中國一汽發生關聯交易450.7萬元，與關聯方一汽富維發生關聯交易36.74萬元，與關聯方一汽富晟沒有發生關聯交易。

八、獨立董事事先認可意見及獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

本次對外投資暨關聯交易事宜，公司積極參與汽車產業創新服務，有利於推進自主創新技術產業化，提升自主研發能力，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將《關於公司與關聯方及相關第三方共同出資成立長春市汽車產業創新中心的議案》提交公司第九屆董事會第二十二次會議審議。

2、獨立董事的獨立意見

本次對外投資暨關聯交易事宜符合公司發展需要，有利於加快科研成果轉化，增強創新能力；該交易是公司正常的經營活動，是合理、合法的經營行為；交易各方均獨立出資，不存在損害上市公司利益的行為，不會對公司獨立性產生影響。

九、備查文件

1、公司第九屆董事會第二十二次會議決議

2、公司第九屆監事會第十六次會議決議

3、獨立董事關於相關事項的事前可意見及獨立意見

特此公告

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2020年7月30日

證券代碼：000016、200016　證券簡稱：深康佳A、深康佳B　公告編號：2020–79
債券代碼：114418、114423　債券簡稱：19康佳01、19康佳02
114488、114489　19康佳03、19康佳04
114523、114524　19康佳05、19康佳06

# 康佳集團股份有限公司
# 第九屆董事局第三十一次會議決議公告

公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事局會議召開情況

康佳集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「康佳集團」）第九屆董事局第三十一次會議，於2020年7月30日（星期四）以通訊表決的方式召開。本次會議通知於2020年7月20日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監事。本次會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。

二、董事局會議審議情況

會議經過充分討論，以7票同意、0票反對、0票棄權審議並通過了《關於對深圳市康佳電路有限責任公司進行增資的議案》。

因業務發展需要，會議決定康佳集團按照1元增資款對應1元註冊資本的價格，對全資子公司深圳市康佳電路有限責任公司增資9.35億元，增資後，深圳市康佳電路有限責任公司的註冊資本增加至10億元。

會議授權康佳集團經營班子落實最終方案。

具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關於對全資子公司深圳市康佳電路有限責任公司進行增資的公告》。

三、備查文件

第九屆董事局第三十一次會議決議。

特此公告。

康佳集團股份有限公司
董　事　局
二〇二〇年七月三十日