

浙江金固股份有限公司

关于子公司员工股权激励框架方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、背景及目的

为实现可持续发展，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在发展公司主业钢制车轮的同时，布局了汽车后服务市场业务，成立了特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”），积极推动公司的产业布局。

目前公司正处于转型的关键期，公司布局汽车后服务市场由于经营理念、商业模式、管理模式都不同于公司传统业务，子公司的经营管理面临巨大的挑战。为充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟通过制定、实施子公司员工股权激励方案，促进公司新业务的快速发展，加快公司的转型步伐，实现公司可持续发展。

二、子公司员工股权激励框架方案的主要内容

1、原则

以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施子公司员工股权激励方案。

2、实施主体

公司全资子公司特维轮网络。

3、激励对象

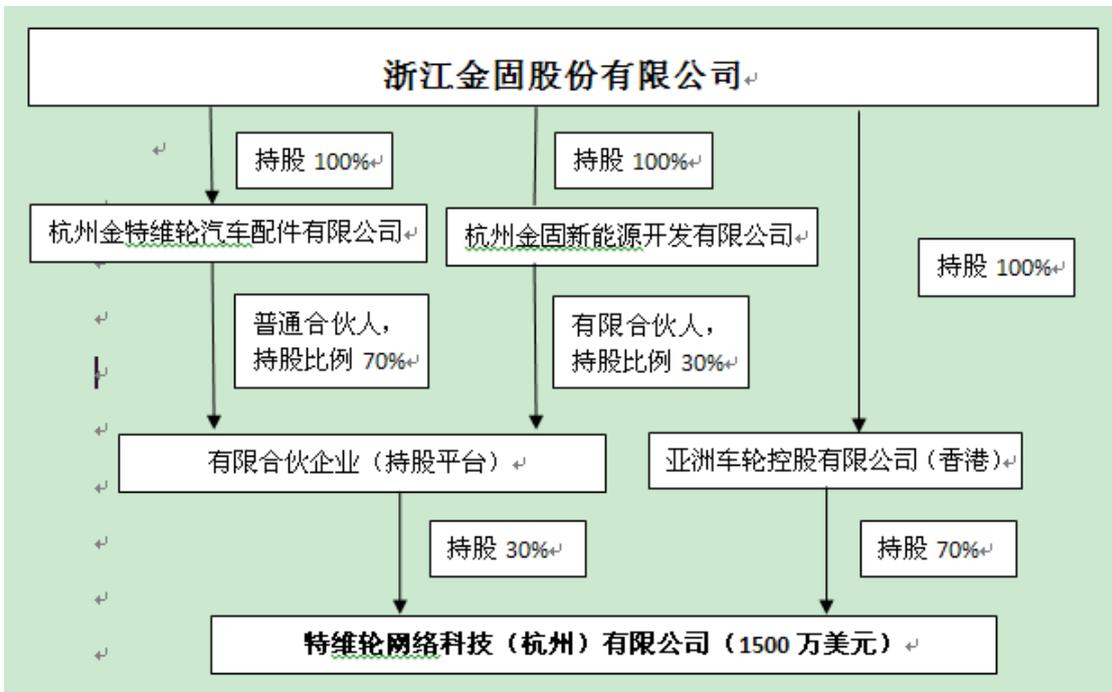
经公司董事会另行批准核定的特维轮网络经营管理层、核心员工中的部分人员。

4、激励方式

由公司全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司和杭州金固新能源开发有限公司成立有限合伙企业（持股平台），同时全资子公司亚洲车轮控股有限公司（香港）将不超过其所持的特维轮网络的 30%股权按 1：1 出资额转让给有限合伙企业（持股平台）。

其中杭州金特维轮汽车配件有限公司作为有限合伙企业普通合伙人，拥有 70% 合伙份额，杭州金固新能源开发有限公司作为有限合伙人，拥有 30% 合伙份额。

架构图如下：



激励对象在达到相应业绩指标的情况下，杭州金固新能源开发有限公司和/或杭州金特维轮汽车配件有限公司将分批次将所持有限合伙企业的合伙份额无偿转让给激励对象，但合计将不超过该有限合伙企业合伙份额的 99%。

目前有关激励对象的业绩考核期间、业绩指标和相应无偿转让数量的具体条款尚在制定当中。

5、激励对象获利途径

激励对象持有子公司股权的获利途径为：子公司盈利分红；满足一定条件后对外转让股权；子公司在合适的条件下收购激励对象持有的子公司股权。

6、子公司股权激励方案审批程序

公司将根据子公司的具体情况制订员工股权激励实施方案，并按照相关法律

法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务（如需）。

三、风险提示

本框架方案的制定和实施存在发生变动调整、被激励对象无意参与等导致实施进度缓慢或无法实施的风险。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年4月15日