

证券代码:000030、200030

证券简称:富奥股份、富奥 B

公告编号:2020-38

## 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2020 年 8 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司拟收购 ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG 有限合伙份额和 ABC Umformtechnik GmbH 全部股份的议案

公司通过参与 Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG（以下简称出售方）发起的股权出售项目的竞标，并提交约束性报价，且在经过尽职调查及多轮次的谈判后，与出售方达成一致意见，拟以现金方式购买出售方持有的 ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG（以下简称 ABC UT）有限合伙份额和 ABC Umformtechnik GmbH（两者合称标的公司）全部股份（以下简称本次交易）。

ABC UT 是一家根据德国法律成立的有限合伙企业，出售方是其唯一有限合伙人和 ABC Umformtechnik GmbH 的唯一股东，ABC Umformtechnik Gm

bH 是 ABC UT 的唯一普通合伙人。ABC UT 的营业地点位于德国盖沃尔斯贝格（Gevelsberg），是欧洲领先的汽车紧固件的制造商和全球供应商。

公司本次交易分两次收购，第一次将购买标的公司 80% 的股份，在过渡期满后，公司将购买其余 20% 股份。本次交易的价格将根据标的公司的企业价值及其于交割日的债项和类债项、净营运资本调整和现金及等价物情况确定，《股份购买协议》中的示意性交易对价（对应标的公司 100% 股权）为 1,267.99 万欧元，实际交易对价将根据交割日上述科目的实际金额进行调整。

就本次交易，公司拟与出售方签订《股份购买协议》等协议。

本次交易尚待德国及中国的相关政府机构完成对外投资的审批，并最终实现交割。

本次交易将扩大公司紧固件产品业务规模，提升研发技术能力，加快国际化发展。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于境外收购事项的公告》（公告编号:2020-39）。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

#### **备查文件**

1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020年8月14日