

证券代码 :600104

证券简称 :上海汽车

编号 :临 2004—014

上海汽车股份有限公司 改变募集资金用途公告

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。

重要内容提示

- 原投资项目名称：

上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目、上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目。

- 新投资项目名称、投资总量：

合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目（416 万欧元，折合人民币约 4,160 万元）上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目（总投资 6,840 万元人民币），合计约 11,000 万元人民币。

- 改变募集资金投向的数量：

人民币 10,951 万元。

- 新项目预计完成的时间、投资回报率：

合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目预计完成时间为 2007 年，投资利润率为 19.3%；上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目预计完成时间是 2006 年，投资利润率 20.9%（总投资）。

●预计正常投产并产生收益的时间：

合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目达纲年为 2007 年；上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目达纲年为 2006 年。

一、改变募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）7 号文核准，本公司于 2001 年 3 月 6 日公司实施按 1,400,000,000 股本每 10 股配 3 股的配股方案，配股价 8 元/股，共实际募集资金（扣除相关费用）33.07 亿元，其中实物资产 17.62 亿元，现金 15.45 亿元。已经投入“别克轿车自动变速器四个分总成项目”、“通用经济型轿车变速器零部件及总成技改项目”、“上海汽车集团财务有限责任公司项目”以及“上海汽车信息产业投资有限公司项目”共计 117,903.66 万元，由于公司配股资金于 2001 年 3 月才到位，尚有 36,586 万元募股资金未投入。涉及的项目有上海汽车制动系统中高级轿车前轮制动钳配套系统项目、上海纳铁福传动轴等速万向节精密锻造生产线建设项目、上海小系车灯中高级轿车车灯配套项目、上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目、上海汇众萨克斯减振器有限公司项目、上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目等。本次募集资金拟改变投向的项目为上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目以及上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目，涉及金额人民币 10,951 万元，占总筹资额的 3.3%。新投入的项目为合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目以及上汽股份汽

车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目，这两个项目涉及总金额约为 11,000 万元人民币，所投新项目不构成关联交易。

二、无法实施原项目的具体原因

由于公司 2000 年度配股资金于 2001 年 3 月才到位，部分项目所需资金已由各企业自行解决，故无法使用配股募集资金。

三、新项目的具体原因

1、合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目；

为及时抓住市场机遇，实现汽车零部件做大做强战略目标，公司与德国 ZF 变速器有限公司两方拟组建上海采埃孚汽车变速器有限公司。该项目总投资 2,122.6 万欧元，折合 22,500 万人民币（含外汇 1,177.3 万欧元）。其中：固定资产投资：20,160 万人民币（含外汇 1,020.8 万欧元），启动流动资金 2,340 万人民币（含外汇 156.5 万欧元）。合资公司注册资本 849 万欧元，占总投资的 40%。其中中方用相当于 416 万欧元的人民币以现汇投入合资企业，占注册资本的 49%；外方以相当于 433 万欧元的现汇投入合资企业（实际按人民币与欧元比价计算），占注册资本的 51%。2007 年达纲年将年产 3 万台 5HP19 FL 型自动变速器，为上海大众的帕萨特轿车配套，可实现销售收入 71,100 万元，税前利润 4,345 万元，投资利润率为 19.3%，税后利润率 5.4%，投资回收期（静态）5.4 年、（动态）6.4 年。德国 ZF 公司是世界上自动变速器技术处于领先地位的最大公司之一，是目前国内帕萨特轿车和奥迪轿车自动变速器的原配套商。因此本项目是目前国际上技术含量较高的成熟产品（技术含量高、附加值高），

加上合资双方均有一定的生产实践经验和当代一流的生产制造试验设备，因此将进一步扩大公司产品市场，提高产品竞争力。该项目已获得上海市外资委《沪外资委批字（2003）第880号》批复。

2、上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目。

SH78 变速器为公司汽齿总厂在 4G - 1 发动机平台自行设计的手动横置前驱动变速器，具有结构紧凑、润滑设计优良的特点。该产品主要为东南汽车工业有限公司菱帅系列轿车、海南汽车制造有限公司马自达轿车及华晨宝马汽车有限公司中华系列车配套。SC 系列手动变速器为汽齿总厂自主开发产品，突出特点是采用“HY - VO”高速齿轮链，在结构形式、承载能力、传动噪音、选换档品质等方面都有了提高，主要为湖南长丰猎豹汽车制造有限公司猎豹越野车配套。项目 SH78 手动变速器目标市场是 6 万台（2006 年），SC 系列手动变速器目前已形成 8 万台生产能力，目标是新增年产 4 万台（2006 年）。该项目总投资 6,840 万元（实际按人民币与美元比价计算），其中固定资产投资 4,040 万元（含外汇 400 万美元），流动资金 2,800 万元。项目将于 2006 年达纲，预测销售收入 28,022 万元，税后利润 1,216 万元，销售利润率 4.34%，投资利润率 20.9%（总投资），内部收益率 21.62%（所得税后），投资回收期静态 5.9 年，动态 7.5 年。

四、以上两个改变募集资金项目已经公司 2004 年 4 月 19 日公司第三届董事会第一次会议审议通过。公司 2003 年度股东大会已通过《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂 4T65E 项目的议案》，该项目涉及金额为 16,583.4 万元人民币。

特此公告！

上海汽车股份有限公司

二〇〇四年四月二十一日

备查文件：

- 1、董事会决议及会议记录；
- 2、独立董事意见；
- 3、监事会对改变募集资金投资项目的意见；
- 4、新项目可行性分析报告。