

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：

公司募集资金部分项目所需资金因时间问题已由各企业自行解决，涉及未投入的资金 36,586 万元。

●新投资项目名称、投资总量：

合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目（投资总额 18,585 万元人民币，注册资本 10,000 万元人民币）。

●改变募集资金投向的数量：

人民币 9,000 万元，占新投资项目注册资本的 90%。

●新项目预计完成的时间、投资回报率：

合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目预计完成时间为 2008 年，投资利润率为 21.1%。

●预计正常投产并产生收益的时间：

合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目达纲年为 2008 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。本次新投入的项目为合资组建山东上海汽车变速器有限公司项目，该项目涉及总金额为 9,000 万元人民币，占总筹资额的 2.72%。

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

合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目。

为实现汽车零部件企业做大做强的战略目标和低成本扩张的战略要求，公司与上海汽车创业投资有限公司两方拟组建山东上汽汽车变速器有限公司。合资企业建设基地位于烟台福山高新技术产业区。该项目总投资 18,585 万元，折合 2,239 万美元。其中：固定资产投资 13,950 万元，启动流动资金 4,635 万元。合资公司注册资本 10,000 万元，占投资总额的 53.8%。其中我公司出资 9,000 万元，占注册资本的 90%，上海汽车创业投资有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。其余资金来源为银行贷款 8,585 万元，占投资总额的 46.2%。2008 年达纲年将年产 30 万台五档手动变速箱，可实现销售收入 71,100 万元，税前利润 3,926 万元，投资利润率为 21.1%，资本利润率 39.3%，投资回收期静态 6.4 年，动态 8.3 年，财务内部收益率 19.40%。

四、新项目的市场前景和风险提示

汽车工业是国务院新颁布的《汽车工业产业政策》中明确要求的我国在 2010 年成为国民经济的支柱产业，近几年，我国的汽车工业进入了较快的发展阶段，2003 年汽车总量 445 万辆，列世界第三位，同时也形成了轿车的消费热潮，因此汽车市场前景看好。

面对加入 WTO 的挑战和机遇，上海通用已重组了山东烟台上海通用东岳公司，该公司将成为上海通用按照整车生产基地进行战略部

署和业务营运的乘用车制造公司,而合资组建的山东上汽汽车变速器有限公司的产品将独家为东岳汽车配套变速器,其技术含量高、附加值较高,市场配套稳定。

新项目实施后,公司将紧跟国际先进技术,进一步加强与外界技术合作,优化产品设计,不断提高开发水平和制造水平。

五、以上改变募集资金项目已经公司 2004 年 8 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司三届一次董事会通过了“变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目”以及“关于变更募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目”两项议案,涉及金额分别为 4,160 万元和 6,840 万元人民币。公司近期将召开临时股东大会审议以上项目。

另公司 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
二〇〇四年八月二十七日

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、项目可行性分析报告。