

上海汽车股份有限公司 对外投资公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

上海汽车股份有限公司（下简称“上海汽车”），上海汽车集团股份有限公司（下简称“上汽股份”）拟共同投资设立上汽陆威汽车有限公司（暂定名，下简称“合资公司”），致力于整车、发动机产品及其零部件的开发、生产、制造、营销与销售。上海汽车、上汽股份分别持有合资公司40%和60%的股权。该合资项目总投资为人民币36.8亿元，合资公司注册资本为人民币12.8亿元。该投资已经公司三届十次董事会会议审议通过。

二、投资主体简介

上海汽车集团股份有限公司是上海汽车工业（集团）总公司于2004年12月改制设立的国内大型汽车企业，多年来公司不断持续健康快速发展，通过合资发展轿车工业的道路，形成了国内最大的轿车研发、生产、营销基地，建成了国内最大、技术最完备的零部件工业体系，同时率先开展了汽车金融、服务贸易等多项业务。面对未来，上汽股份将加快实施“规模提升、国际经营、科技强身”三大战略，重点做强“整车、关键零部件、自主品牌和服务贸易”四大核心业务板块，围绕成本、技术、人才和机制，加强管理与创新，做大国内国外两个市场，将公司建设成主业突出、核心能力强、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的现代化汽车大集团。

上海汽车集团股份有限公司注册地址为上海市威海路489号，法定代表人胡茂元。公司2004年完成工业总产值1049.82亿元人民币，销售收入996.26亿元人民币，出口创汇69,947万美元。

上海汽车是1997年11月成立的股份公司，目前由上汽股份控股70%。上海汽车是高新技术企业，拥有汽车齿轮总厂、中国弹簧厂、仪征汽车分公司、粉末冶金厂等母体单位，以及中外合资上海通用汽车有限公司、上海易初通用机器有限公司、上海纳铁福传动轴有限公司、上海小糸车灯有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司等二十余家投资企业。

上海汽车注册地址为上海浦东张江高科技园区碧波路 25 号，法定代表人胡茂元。2004 年度完成主营业务收入 74.9 亿元人民币，净利润 19.8 亿元人民币，2004 年末总资产、净资产分别为 140 亿元、114 亿元人民币，每股收益 0.604 元人民币，净资产收益率 17.38%。

三、投资标的基本介绍

1、公司名称及注册地

公司名称：上汽陆威汽车有限公司（暂定名）

公司注册地址：上海市浦东新区宁桥路 615 号三幢（暂定）

2、公司总投资

公司总投资为人民币 36.8 亿元，其中：固定资产投资 340,100 万元，铺底流动资金 27,900 万元。

3、公司注册资本

公司注册资本为人民币 12.8 亿元

4、股权比例及出资方式

上汽股份占 60% 股本，上海汽车占 40% 股本。

上汽股份以现金出资 7.68 亿元。

上海汽车以现金和上海汽车仪征分公司的土地使用权、厂房及设备等出资 5.12 亿元。

5、合资公司存续期限

公司存续期限为 20 年。

6、经营范围

开发、设计、生产、销售汽车整车、发动机及其相关的组件和部件；提供售后服务和技术咨询及服务。

7、生产规模

整车生产规模初期为 12 万辆/年，2009 年达纲；发动机生产规模为 17 万台/年，2010 年达纲。

五、对外投资的目的和对公司的影响

此次对外投资我公司将与上汽股份公司一同采用先进、适用的技术和科学、精益的管理，整合国内外资源，提高产品质量，开发新的产品，制造质量高、具有国际竞争力的自主品牌产品，同时扩大合资公司的在海内外的市场份额，形成有竞争力的自主品牌经营体系，进一步获取经济效益，促进公司长远发展。

特此公告。

上海汽车股份有限公司
二〇〇五年七月二十八日