



# 安徽合力股份有限公司

## 关于投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名] 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司本次与安徽合力工业车辆进出口有限公司、安徽合泰融资租赁有限公司共同投资设立“合力东南亚（泰国）中心”暨关联交易的总投资额为 1 亿泰铢。其中，本公司出资额为 0.51 亿泰铢，安徽合力工业车辆进出口有限公司出资额为 0.48 亿泰铢，安徽合泰融资租赁有限公司出资额为 0.01 亿泰铢。
- 过去 12 个月内本公司及安徽合力工业车辆进出口有限公司与安徽合泰融资租赁有限公司没有发生同类关联交易事项。

### 一、关联交易概述

2018 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的议案》，公司与安徽合力工业车辆进出口有限公司（以下简称“合力进出口”）、安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）三方共同投资设立“合力东南亚（泰国）中心”暨关联交易的总投资额为不超过 1 亿泰铢（约人民币 2000 万元）。其中，本公司出资额为不超过 0.51 亿泰铢，投资金额由公司自筹；合力进出口出资额为不超过 0.48 亿泰铢；合泰租赁出资额为不超过 0.01 亿泰铢。公司关联董事张德进先生、杨安国先生依法回避了表决。

至本次关联交易为止，公司及合力进出口在过去 12 个月内与合泰租赁或其他关联方的同类关联交易金额低于人民币 3000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。



## 二、关联方及投资方介绍

### （一）关联方关系介绍

合力进出口系公司控股子公司，本公司持股比例为 75%。合泰租赁为本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）控股子公司，叉车集团持有合泰租赁股份比例为 60%。合泰租赁作为本公司及合力进出口的关联方，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成“与关联方共同投资”的关联交易事项。

### （二）关联方基本情况

1、名称：安徽合泰融资租赁有限公司

2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 163 号研发中心

3、法定代表人：徐琳

4、注册资本：人民币 5 亿元

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与租赁业务有关的融资咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 7、财务报表相关信息

合泰租赁 2017 年末资产总额人民币 17.13 亿元，净资产人民币 6.6 亿元。2018 年上半年，其实现营业收入人民币 6558 万元，净利润人民币 3246 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

1、交易的名称：合力东南亚（泰国）中心（暂定名，以当地注册为准）

2、交易的类别：与关联人共同投资

### （二）交易标的其他情况

1、注册资本：不超过1亿泰铢（约2000万人民币）

2、经营范围：代理商培训、渠道管理、信息调研、技术服务、配件与整机批发销售以及与国际贸易相关的服务等。

3、项目选址：合力东南亚（泰国）中心的选址位于泰国曼谷周边。



#### 4、股权比例：

合力东南亚（泰国）中心股权比例示意图

序号	股东构成	持股比例	出资额
1	安徽合力股份有限公司	51%	不超过 0.51 亿泰铢
2	安徽合力工业车辆进出口有限公司	48%	不超过 0.48 亿泰铢
3	安徽合泰融资租赁有限公司	1%	不超过 0.01 亿泰铢

#### 5、股东单位介绍：

##### （1）安徽合力股份有限公司

安徽合力股份有限公司（公司、本公司）成立于 1993 年 9 月，是叉车集团的核心控股子公司，叉车集团持股比例为 37.97%。公司股票 1996 年 10 月在上海证券交易所上市，股票简称：安徽合力，证券代码：600761；公司注册资本 7.4 亿元，注册地为合肥市方兴大道 668 号，法定代表人张德进；公司主要从事工业车辆及关键零部件产品的研发、生产与销售；2017 年，公司实现营业收入约人民币 84 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，叉车产销量达 12 万台。

##### （2）安徽合力工业车辆进出口有限公司

合力进出口系公司控股子公司，公司持股比例 75%。该公司注册资本人民币 3000 万元，注册地为安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号，法定代表人周峻；其主要从事叉车、堆高机、装载机、牵引车和托盘叉车等工业车辆及零部件的出口业务；2017 年，该公司期末总资产人民币 30,168.14 万元，实现净利润人民币 3,430.56 万元。

##### （3）安徽合泰融资租赁有限公司

合泰租赁系公司控股股东叉车集团控股子公司，叉车集团持有合泰租赁 60% 股份。该公司注册资本人民币 5 亿元，注册地为安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 163 号研发中心，法定代表人徐琳；其主要从事融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与租赁业务有关的融资咨询；财务咨询等；2017 年，该公司期末总资产人民币 17.13 亿元，净资产人民币 6.6 亿元。



6、本次交易完成后公司合并报表范围将新增“合力东南亚（泰国）中心”，因该公司尚未完成投资设立，公司目前不存在为其担保、委托该公司理财，以及该公司占用上市公司资金等情况。

#### 四、关联交易履约安排

本次投资事项已经本公司董事会，合力进出口公司董事会，合泰租赁董事会审议通过。待有权单位履行相关审批、备案流程后按约定时间完成共同投资事宜。

#### 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

为落实公司“十三五”规划中相关“国际化”战略举措，进一步增强跨国经营能力、提升国际竞争力，实现立足泰国市场、辐射东南亚地区的战略目标，公司决定投资设立合力东南亚（泰国）中心，主要业务包括技术服务、配件与整机批发销售以及与国际贸易相关的服务等。该项目投资设立将有助于公司提高在东南亚市场的品牌知名度及市场占有率，有助于公司积累海外发展经验，培养国际化人才。

#### 六、关联交易审议程序

2018年8月16日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票），公司关联董事张德进先生、杨安国先生依法回避了表决，公司独立董事均赞成该议案。

公司独立董事事前认可了本次关联交易，并发表如下独立意见：

1、合力东南亚（泰国）中心主要业务包括技术服务、配件与整机批发销售以及与国际贸易相关的服务等，投资事项符合公司“十三五”规划目标，有助于进一步增强公司跨国经营能力、提升国际竞争力，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的行为。2、合力东南亚（泰国）中心由公司及控股子公司合力进出口、叉车集团控股子公司合泰租赁三方共同投资设立。投资金额、投资比例清晰，投资方向明确，不存在损害公司及股东利益的行为。3、公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，表决结果合



法有效。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的独立意见；
- 5、董事会审计委员会对公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的书面审核意见。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2018年8月17日