

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京汽車
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1958)

關連交易
成立北汽IT公司

董事會宣佈，於2018年10月30日，本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行就成立北汽IT公司訂立出資協議。根據出資協議，北汽IT公司的總註冊資本為人民幣33,000萬元，其中，本公司、北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行將分別出資人民幣5,000萬元、人民幣13,000萬元、人民幣5,000萬元、人民幣5,000萬元及人民幣5,000萬元，並各自持有北汽IT公司15.15%、39.40%、15.15%、15.15%及15.15%的股份權益。

於本公告日期，北汽集團為本公司唯一控股股東，持有本公司已發行總股本的42.63%，乃本公司的關連人士；因北汽集團直接及間接持有北汽藍穀新能源科技股份有限公司33.93%的股份權益，因此北汽藍穀新能源科技股份有限公司為北汽集團的聯繫人，北汽藍穀新能源科技股份有限公司及其附屬公司北汽新能源屬於本公司關連人士。另外，因北汽集團分別直接持有北汽鵬龍60%的股份權益及華夏出行80%的股份權益，因此北汽鵬龍及華夏出行為北汽集團的聯繫人，亦屬於本公司關連人士。根據上市規則第14A章，本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行成立北汽IT公司構成本公司之關連交易。北汽IT公司成立後，北汽IT公司將成為北汽集團之附屬公司。

由於本次交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，根據上市規則第14A章之規定，本次交易僅須遵守申報及公告的規定，惟可豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

董事會宣佈，於2018年10月30日，本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行就成立北汽IT公司訂立出資協議。根據出資協議，北汽IT公司的總註冊資本為人民幣33,000萬元，其中，本公司、北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行將分別出資人民幣5,000萬元、人民幣13,000萬元、人民幣5,000萬元、人民幣5,000萬元及人民幣5,000萬元，並各自持有北汽IT公司15.15%、39.40%、15.15%、15.15%及15.15%的股份權益。

出資協議

出資協議的主要條款如下：

- 訂約方：
- (i) 北汽集團；
 - (ii) 北汽新能源；
 - (iii) 本公司；
 - (iv) 北汽鵬龍；及
 - (v) 華夏出行。
- 日期： 2018年10月30日
- 生效日期： 出資協議經各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋合同專章或公章後生效。
- 營業期限： 北汽IT公司的營業期限為50年，自北汽IT公司營業執照簽發之日起計算。
- 北汽IT公司的經營範圍： 北汽IT公司將從事雲平臺服務、雲軟件服務，計算機網絡系統集成，智能化、信息化與節能的設備與系統的運行維護服務；計算機技術、網絡科技、信息科技專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，互聯網上網服務，計算機系統集成、數據處理，計算機服務，計算機軟硬件、電子產品、數碼產品及輔助設備、通訊設備的技術開發與銷售。不得從事北京市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

上述經營範圍，以公司登記機關核定的經營範圍為準。

**北汽IT公司的
註冊資本：**

根據出資協議，北汽IT公司的總註冊資本為人民幣33,000萬元，其中首次出資總金額人民幣22,000萬元，二次出資總金額人民幣11,000萬元。

其中，本公司、北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行將分別出資人民幣5,000萬元、人民幣13,000萬元、人民幣5,000萬元、人民幣5,000萬元及人民幣5,000萬元，並各自持有北汽IT公司15.15%、39.40%、15.15%、15.15%及15.15%的股份權益。

註冊資本乃根據北汽IT公司資金需求，由各方按公平原則磋商後釐定。

**出資方式及
出資時間：**

根據出資協議，各方具体出資方式及出資時間如下：

股東名稱	首次實繳			二次實繳		
	出資金額 (人民幣萬元)	出資方式	出資時間	出資金額 (人民幣萬元)	出資方式	出資時間
北汽集團	8,800	現金	2018年	4,200	現金	2019年
北汽新能源	3,300	現金	11月	1,700	現金	11月前
本公司	3,300	現金		1,700	現金	
北汽鵬龍	3,300	現金		1,700	現金	
華夏出行	3,300	現金		1,700	現金	
合計	<u>22,000</u>			<u>11,000</u>		

董事會組成：

北汽IT公司設董事會，成員共9人。其中，由北汽集團提名4名，本公司、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行各提名1名，並由股東會選舉產生；另設職工代表董事1名，由北汽IT公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。董事會設董事長一人，由董事會從北汽集團提名的董事人選產生。

董事任期3年，任期屆滿可連選連任。

其他條款： 北汽IT公司設立過程中所需各項必要合理費用（包括但不限於：工商登記註冊費用、公司設立所需支付的其他費用）經各方商討後由北汽集團方先行墊付。北汽IT公司依法註冊登記成立後，該等費用於北汽IT公司首屆股東會會議審議通過之日起的30日內由北汽IT公司一次性返還給支付方；如北汽IT公司未能設立，各方應按照出資協議確定的持股比例分擔上述設立費用。但因任何一方的行為或過錯導致北汽IT公司設立不成時，由該過錯或責任方承擔上述全部設立費用。

交易理由及裨益

當前，汽車行業競爭的焦點之一是信息化技術的競爭。從汽車行業發展來看，大數據、雲平臺應用及汽車智能網聯化是必然趨勢。在此背景下，本公司投資設立北汽IT公司具有一定的必要性：

- (i) 設立北汽IT公司有利於本公司提升信息化業務競爭能力。
- (ii) 從信息安全保障角度，本公司部份系統開發與維護業務需要委託北汽集團外部機構完成，加大了信息安全管理難度的難度。因此，通過投資設立北汽IT公司，運營本公司信息化業務，可降低本公司信息安全管理難度。
- (iii) 從運營經濟性的角度，企業信息化業務軟件、硬件資產投入大、更新快，本公司獨自投資經營，資產投資較大。通過與北汽IT公司共享信息化資源，有利於本公司節約投資，提升業務經濟性。

上市規則的涵義

於本公告日期，北汽集團為本公司唯一控股股東，持有本公司已發行總股本的42.63%，乃本公司的關連人士；因北汽集團直接及間接持有北汽藍穀新能源科技股份有限公司33.93%的股份權益，因此北汽藍穀新能源科技股份有限公司為北汽集團的聯繫人，北汽藍穀新能源科技股份有限公司及其附屬公司北汽新能源屬於本公司關連人士。另外，因北汽集團分別直接持有北汽鵬龍60%的股份權益及華夏出行80%的股份權益，因此北汽鵬龍及華夏出行為北汽集團的聯繫人，亦屬於本公司關連人士。根據上市規則第14A章，本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行成立北汽IT公司構成本公司之關連交易。北汽IT公司成立後，北汽IT公司將成為北汽集團之附屬公司。

由於本次交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，根據上市規則第14A章之規定，本次交易僅須遵守申報及公告的規定，惟可豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，(i)出資協議的條款及條件屬公平合理；(ii)本次交易是在本公司的日常業務中按一般商業條款進行；及(iii)本次交易符合本公司及股東的整體利益。

於審議本次交易的董事會會議上，在北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行任職的本公司董事徐和誼先生、尚元賢女士、閆小雷先生，被視為於本次交易中擁有重大利益，均已就有關本次交易的決議案放棄投票。除上述人士外，其他董事概無於交易中擁有權益。

一般資料

有關本公司的資料

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司，為中國領先的乘用車製造商。本公司於中國從事廣泛且多樣的乘用車車型設計、研發、製造及銷售，亦提供相關服務。本公司提供多種乘用車車型，覆蓋中大型、中型、緊湊型及小型轎車、SUV、MPV及交叉型乘用車產品，可滿足消費者對不同種類車型的 yêu 求。

有關北汽集團的資料

北汽集團為於1994年6月30日成立的國有企業，註冊資本約為人民幣171.32億元。北汽集團主要業務包括生產、銷售汽車與零件、國有資產經營及管理、投資及投資管理、技術開發、服務與諮詢及房地產開發與銷售。

有關北汽新能源的資料

北汽新能源成立於2009年，為於中國註冊成立的股份有限公司。其主要業務包括：裝配新能源汽車動力模塊；生產電動乘用車；銷售新能源汽車充電設施、汽車、新能源汽車遠程監控設備、新能源汽車動力模塊系統零部件；籌備新能源汽車整車、混合動力汽車的生產項目等。

有關北汽鵬龍的資料

北汽鵬龍成立於2010年，為於中國註冊成立的股份有限公司，註冊資本約為人民幣20.98億元。其主要業務包括汽車及零部件銷售、汽車租賃、投資及投資管理、貨物進出口等。

有關華夏出行的資料

華夏出行成立於2017年，為於中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本約為人民幣15億元。其主要業務包括網絡預約出租汽車經營；新能源汽車充電設施的技術開發、轉讓、諮詢及服務；汽車、機械設備租賃等。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載的涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北汽新能源」	指	北京新能源汽車股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「北汽集團」	指	北京汽車集團有限公司，一家於中國註冊成立的國有企業，為本公司唯一控股股東
「北汽IT公司」	指	根據出資協議將由本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行於中國成立的合營公司，並擬命名為北汽藍穀信息技術有限公司
「華夏出行」	指	華夏出行有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「北汽鵬龍」	指	北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「出資協議」	指	由本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行於2018年10月30日訂立的《北汽藍穀信息技術有限公司出資協議》
「本公司」	指	北京汽車股份有限公司，一家根據中國法律正式註冊成立並有效存續的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修改）
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「本次交易」	指	本公司與北汽集團、北汽新能源、北汽鵬龍及華夏出行簽署出資協議所涉及之關連交易
「%」	指	百分比

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
顧鑫

中國，北京，2018年10月30日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事尚元賢女士及閆小雷先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、焦瑞芳女士及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別