

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的任何損失承擔任何責任。



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

自願性公告

有關慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司與 五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件有限公司合併

本公告乃由慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出。

背景

茲提述本公司於二零一六年九月二十六日刊發的公告，內容為(其中包括)有關五十鈴自動車株式会社(「五十鈴」)與慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)於二零一六年九月二十六日簽署合作協議書，雙方有意努力實現慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司(「慶鈴五十鈴發動機」)(其為本公司與五十鈴各自擁有50%權益的合資企業)與五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件有限公司(「五十鈴慶鈴汽車零部件」)(其為慶鈴集團與五十鈴分別各自擁有49%及51%權益的合資企業)兩間發動機公司的合併(「兩發合併」)。合併後的公司(「新發動機公司」)將成為五十鈴的控股聯結子公司(具體股權比例另行協商)，而五十鈴將持續向新發動機公司投入新型發動機及相關技術，強化其開發、製造、營銷機能。

達成的合意

其後，五十鈴、慶鈴集團及本公司就兩發合併進行了多次交流及協商。目前，三方就合併方式、新發動機公司股東持股比例的確認基準、新發動機公司的經營範圍等方面達成初步共識(內容如下)，以繼續推進兩發合併。

1. **合併方式：**擬以慶鈴五十鈴發動機作為存續公司，五十鈴慶鈴汽車零部件作為失效公司，進行吸收合併。

2. **新發動機公司的股東持股比例：**根據慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件2016年的年度審計報告賬面價值測算，預計本公司、慶鈴集團及五十鈴將分別擁有新發動機公司約19.33%、30.06%及50.61%股權，最終的股東持股比例將根據第三方專業機構按各方共同確認的評估基準日(即2017年12月31日)評估後的慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件兩間公司賬面資產合併計算確定。
3. **新發動機公司主要的經營範圍：**發動機零部件及總成製造、銷售(含出口)、售後服務，車輛及零部件出口。
4. **新發動機公司的董事會構成：**新發動機公司的董事將由7名董事構成，其中4名由五十鈴派遣、2名由慶鈴集團派遣及1名由本公司派遣。

由於兩發合併的細節尚未確定，各方仍需就有關兩發合併的合資合同及章程進行協商。進行兩發合併亦須取得本公司獨立股東、國有資產監督管理委員會及其他監管機構的批准。

進行兩發合併之理由

由於中國國內有關環保的規定及要求日益嚴格，為了遵守及符合與排放相關的法律與規例，汽車發動機的生產現時面臨日益增長的高額開發費用成本。實施兩發合併，有利於現分散在慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件的發動機生產整合及開發資源集中，亦有利於從五十鈴導入最新發動機產品、技術，培育發動機研發技術隊伍，及擴大發動機外銷並壯大發動機產業。兩發合併完成後，本集團將從新發動機公司採購發動機，確保所生產的汽車穩定獲得滿足最新排放節能法規要求的發動機總成供應，滿足市場需要。

本公司的股東及潛在投資者需注意，截至本公告日期，兩發合併的細節尚未確定，各方尚未就兩發合併訂立任何正式協議，而且進行兩發合併亦須取得本公司獨立股東、國有資產監督管理委員會及其他監管機構的批准，故兩發合併未必一定會落實。本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務須審慎行事。倘簽訂任何正式協議，本公司將根據上市規則項下的相關規定適時作出進一步的披露及／或尋求本公司股東的批准(如適用)。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
羅宇光
董事長

中國，重慶，二零一八年三月三十日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、山本悅夫先生、李巨星先生及徐松先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。