

潍柴动力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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

本公司控股子公司陕西重汽汽车有限公司（以下简称：“陕重汽”）目前为中国第四大重型汽车制造商，在 15 吨（及以上）标准重卡市场中占有优势，而随着本公司与陕重汽巨大协同效应的逐步凸显，陕重汽的市场竞争力大大提高。同时，随着中国重型汽车向大吨位、大功率化方向发展，陕重汽迎来了绝佳的历史机遇。因此，为满足自身生产经营发展所需，陕重汽提出了各股东同比例增资的请求。

本公司于 2007 年 6 月 9 日在山东省潍坊市民生东街 26 号公司会议室召开潍柴动力二届五次董事会，审议并一致通过本投资议案。本议案不需要提交股东大会审议。

二、陕重汽情况介绍

陕西重型汽车有限公司系 2002 年 9 月 18 日由湘火炬汽车集团股份有限公司（以下简称：“湘火炬”）、陕西汽车集团有限公司（以下简称：“陕汽集团”）共同出资组建，注册地址为西安市经济技术开发区泾渭工业园；注册资本为人民币 49000 万元。其中：湘火炬出资 25000 万元，占 51%；陕汽集团出资 24000 万元，占 49%。经过两次增资扩股，陕重汽的注册资本为 89000 万元，其中，湘火炬出资 45400 万元，占注册资本的 51%，陕汽集团出资 43600 万元，占注册资本的 49%。2007 年 4 月，本公司吸收合并湘火炬后即承继湘火炬持有陕重汽 51%股权。

陕重汽经营范围为：本企业生产的汽车（小汽车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务（凭证经营）；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（凭证经营）、开展本企业中外合资经营、合件生产“三来一补”业务；汽车组装改装，售后服务。

三、投资安排

此次陕重汽增资总额为 81633 万元，其中，本公司以自有资金出资人民币 41633 万元，陕汽集团以现金出资人民币 40000 万元，增资完成后，陕重汽的注册资本为 170633 万元，其中本公司出资 87033 万元，占注册资本的 51%，陕汽集团出资 83600 万元，占注册资本的 49%。

四、投资的目的和影响

有利于充实陕重汽公司主动发展的实力，抓住行业景气所带来的历史性机遇，增强核心竞争力。

五、备查文件

1、潍柴动力股份有限公司二届五次董事会决议

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十一日