

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分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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

**自願性公告
與綦齒傳動及睿安特成立合資公司**

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月四日，本公司、綦齒傳動(本公司之全資附屬公司)與睿安特訂立合資合同，據此，本公司、綦齒傳動與睿安特已同意於中國重慶市綦江區成立名為重慶綦齒睿安特變速器有限公司(以重慶市工商管理部門核定的名稱為準)之合資公司，合資公司將承接綦齒傳動二十萬台中重型車用變速器項目。

訂約各方完成注資予合資公司後，合資公司將由睿安特擁有55%、由綦齒傳動擁有35%及由本公司擁有10%的權益。

根據合資合同擬進行之交易並不構成本公司於上市規則第14章項下之任何須予公佈交易。本公告乃由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月四日，本公司、綦齒傳動(本公司之全資附屬公司)與睿安特訂立合資合同，據此，本公司、綦齒傳動與睿安特已同意於中國重慶市綦江區

* 僅供識別

成立名為重慶綦齒睿安特變速器有限公司(以重慶市工商行政管理部門核定的名稱為準)之合資公司，合資公司將承接綦齒傳動二十萬台中重型車用變速器項目。合資合同之主要條款載列如下：

合資合同

a. 日期

二零一五年五月四日

b. 訂約方

(1) 本公司，

(2) 綦齒傳動，及

(3) 睿安特。

在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，睿安特及其最終實益擁有人獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見上市規則)。

c. 合資公司

合資公司將成立於中國重慶市綦江區，合資公司將承接綦齒傳動二十萬台中重型車用變速器項目。訂約各方完成注資予合資公司後，合資公司將由睿安特擁有55%、由綦齒傳動擁有35%及由本公司擁有10%的權益。

d. 出資

合資公司之註冊資本將為人民幣200,000,000元，將由睿安特以現金方式出資人民幣110,000,000元，佔55%的權益；由綦齒傳動以土地和現金出資人民幣70,000,000元，其中土地評估值為人民幣33,756,700元(根據重慶中鼎資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的編號為(重慶)中鼎[2015](估)字第07號的土地估價報告)，及現金人民幣36,243,300元，佔35%的權益；及由本公司以現金方式出資人民幣20,000,000元，佔10%的權益。

e. 合資公司董事會的構成

合資公司董事會成員為七人。董事由股東提名擔任，其中睿安特提名四人，綦齒傳動提名兩人，本公司提名一人。合資公司董事會設董事長一人，由睿安特提名擔任；副董事長一人，由本公司提名擔任。各方同意睿安特可以提名綦齒傳動人員擔任合資公司董事長。

f. 權益轉讓

任何一方向其他人轉讓其在合資公司的全部或部分權益，應事先書面通知另兩方，在同等條件下，另兩方有優先購買權。

訂約方之合作

二零一一年十月二十五日，本公司第二屆董事會二零一一年度第十一次臨時會議批准綦齒傳動實施「年產40萬台中重型車用變速器生產基地項目(項目一期20萬台)」，詳見本公司二零一一年十月二十五日之公告。該項目總投資人民幣9億元，其中新增固定資產投資人民幣7.65億元。二零一三年十月十日，本公司第三屆董事會二零一三年度第一次臨時會議批准將該項目固定資產投資額調減至人民幣7.5億元。目前，該項目已簽訂合同金額人民幣5.9億元，已支付金額人民幣4.4億元，其中土地已形成固定資產，該項目將於二零一五年建成投產。

綦齒傳動以固定資產(土地)評估作價及現金、睿安特及本公司以現金方式共同出資組建合資公司。合資公司將承接該項目所有費用(土地及技術中心設備除外)，向綦齒傳動支付為該項目已投入的資金及相關財務費用，其餘已簽訂合同尚未付款的資金及該項目未來發生的費用全部由合資公司承擔。

有關本公司的資料

本公司主要從事汽車零部件、電力設備、通用機械及數控機床的生產及銷售。

有關綦齒傳動的資料

綦齒傳動主要從事大中型客車變速器、重型汽車變速器及橋齒輪的生產及銷售。

有關睿安特的資料

睿安特為主要從事鋼構工程、盾構工程等業務的綜合性科技型民營企業。

訂立合資合同的理由及益處

與民營企業合作，有利於引入民營企業經營管理的靈活機制，促進綦齒傳動在貨車變速器市場儘快突破，實現規模化生產。睿安特屬科技型民營企業，其注重研發的機制對合資公司新產品的突破將有所幫助。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，與綦齒傳動及睿安特訂立合資合同是按正常商業條款進行，該等條款公平合理，符合本公司及股東的整體利益。概無董事於合資合同中擁有重大權益，故根據上市規則及／或本公司公司章程，無須就相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

根據合資合同擬進行之交易並不構成本公司於上市規則第14章項下之任何須予公佈交易。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞語具下列涵義：

「董事會」

本公司董事會

「睿安特」

重慶睿安特科技集團有限公司，一家根據中國法律成立之有限責任公司

「本公司」	重慶機電股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：02722)
「董事」	本公司董事
「合資合同」	本公司、綦齒傳動及睿安特訂立的日期為二零一五年五月四日的合資合同
「合資公司」	重慶綦齒睿安特變速器有限公司，擬於中國成立之有限公司，將由睿安特、綦齒傳動及本公司分別擁有55%、35%及10%
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「該項目」或「二十萬台中重型車用變速器項目」	本公司第二屆董事會二零一一年度第十一次臨時會議批准綦齒傳動實施的「年產40萬台中重型車用變速器生產基地項目(項目一期20萬台)」
「綦齒傳動」	綦江齒輪傳動有限公司，一家根據中國法律成立之有限責任公司，並為本公司之全資附屬公司
「人民幣」	人民幣元，中國法定貨幣
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比

承董事會命
重慶機電股份有限公司
 執行董事 董事長
王玉祥

中國·重慶
 二零一五年五月四日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。