

# 上汽集团发布非公开发行预案

- 150亿元加码新能源、智能制造、前瞻技术与车联网、汽车服务与汽车金融
- 符合汽车行业未来发展趋势，将成为上汽集团中长期发展的新增长点

见习记者 李妍如

11月6日，上汽集团发布非公开发行预案，向包括公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司、核心员工持股计划在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，发行股份数量不超过9.64亿股，拟募集资金总额不超过150亿元。本次非公开发行募集资金投资项目均紧密围绕公司创新驱动、转型升级的战略，用于新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术和车联网、汽车服务与汽车金融等四个方面，不断提升自主创新能力与国际经营能力，倾力打造富有创新精神的世界著名汽车公司，引领未来汽车生活。

新能源汽车方面，目前上汽已在插电式强混、纯电动方面拥有技术储备和自主专利，未来将以“新能源+互联网+智能化”的高新技术组合产品打造差异化的竞争优势，加快自主品牌建设。根据上汽公布的未来五年新能源汽车的发展战略，到2020年，计划在新能源领域投资超过200亿元，投放30款以上新能源车型，力争达到60万辆的销量目标。其中，自主品牌销量为20万辆。

智能化大规模定制方面，上汽根据智能制造引领《中国制造2025》阐述的创新发展方向，积极整合内部资源，通过对生产基地、供应链等领域的全面技术改造升级，初步建立智能制造体系。2012年开始，上汽大通已逐步从大规模标准化产品转变为“基型车+改装”的产品，初步形成按库存生产和按订单生产的混合业务模式，内部运营体系调整已基本满足了商用车小规模个性化定制需求，为未来智能化大规模定制开发及应用奠定了一定的基础。

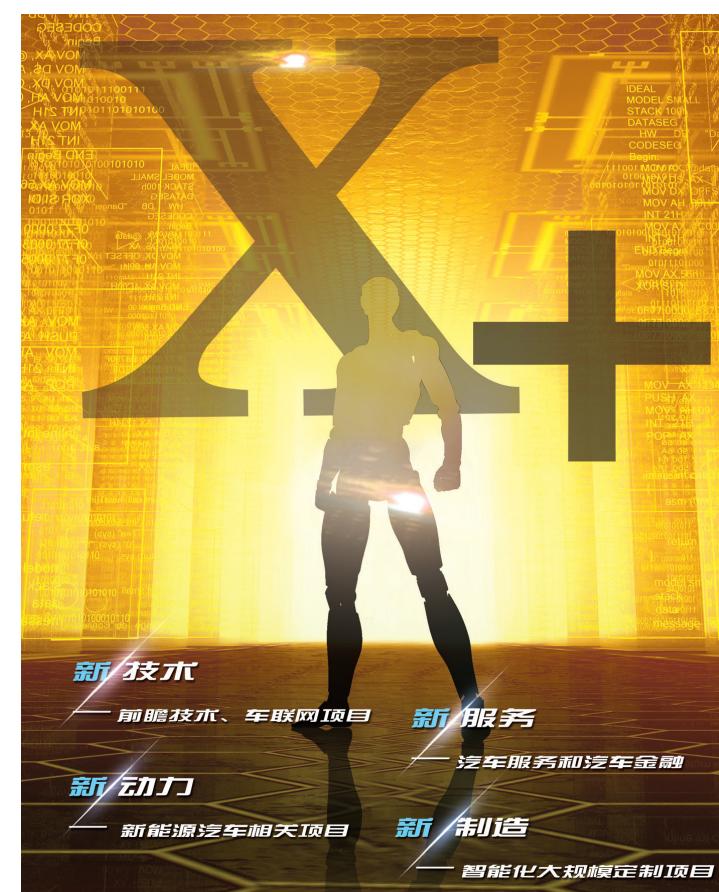
本次非公开发行项目在上汽集团内被简称为“X+”项目，“X”意为“创新”，“+”意为“加快”。上汽集团拟通过本次非公开发行，全面深化纯电动、插电式混合动力、非插电深度混合动力等技术路线，实现从传统汽车业务向新能源汽车业务转型升级。同时，将在商用车领域构建智能制造体系，精准把握客户定制化需求，形成“产品+服务”的创新业务模式，智能化大规模定制生产将成为提高上汽商用车市场竞争力的有效途径。此外，通过本次非公开发行，上汽集团将在智能汽车、互联网汽车、燃料电池汽车等多个前瞻技术领域进行布局，为未来公司新产品的拓展和研发提供良好的技术支撑，并且将通过搭建云计算平台开拓数据服务，拓展汽车服务和汽车金融业务，构建完整的汽车生态圈。

上汽集团董事长、党委书记陈虹表示，世界汽车产业与高新技术的结合还远远不够，未来汽车产业的新状态一定是与推动时代的主流技术、新的商业模式高度契合的。“‘X+’项目包括的创新业务，都是资本市场的热点，原料好，关键看上汽能不能做出‘好菜’，这是对上汽转型升级的考验。”

前瞻技术和车联网方面着眼于掌握未来技术发展潮流。上汽将充分发挥硅谷风投在前瞻技术方面的触角作用，重点关注互联互通、智能驾驶、人机交互、软件工程、材料科学、能源技术等前沿领域。目前，上汽致力于燃料电池汽车的开发和市场化准备，并进一步推动智能驾驶技术的核心零部件技术和关键集成技术的研发。

汽车服务与汽车金融紧盯商业模式创新。一方面，以“车享网”电商平台为基础，积极构建汽车服务新生态。另一方面，上汽形成了批发融资和零售融资“双轮驱动”的业务格局，努力推动产业资本与金融资本的融合。

为进一步激发员工创新创业活力，结合此次非公开发行项目，上汽集团将同步开展核心员工持股计划，公司高管、中层干部与关键骨干员工将共同参与认购此次增发股份，探索形成利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制。员工持股是国有企业上市公司推进国资混合所有制改革的重要实现形式和手段。这一举措将增强资本市场对上汽集团长远发展和募投项目的信心，也是深化国企改革的一次有益探索。



## 募资150亿元， 上汽要干10件事

上汽集团发布《非公开发行A股股票预案》、《上汽集团核心员工持股计划（草案）摘要》等系列公告，向包括公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司、核心员工持股计划在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，拟以不低于15.56元/股非公开发行不超过9.64亿股，募集资金总额不超过150亿元。上汽集团股份于11月6日开市复牌，10月9日停牌前报收于17.77元/股。

本次发行募集资金总额不超过150亿元（含发行费用）。其中，上汽总公司拟出资额不超过30亿元，员工持股计划拟出资额不超过11.6745亿元（即核心员工参与员工持股计划而拟缴纳的资金总额），其余部分由其他特定对象以现金方式进行认购。

根据“X+”项目布局，本次募集资金拟用于四大板块，共计10个项目。其中：

新能源汽车相关项目总投资75.18亿元，拟投入募集资金72亿元。项目包括自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目、自主品牌商用车新能源汽车新产品项目、上汽变速器混合动力EDU变速器扩能和产品升级项目。

智能化大规模定制项目总投资30亿元，拟投入募集资金20亿元。用于商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目。

前瞻技术与车联网项目总投资23.12亿元，拟投入募集资金19亿元，项目包括燃料电池技术研发、智能驾驶技术研发及自主品牌互联网汽车应用开发项目。

汽车服务与汽车金融项目总投资56.52亿元，拟投入募集资金约39亿元，包括云计算和数据平台、电商平台车享网项目，以及汽车金融及互联网金融拓展项目。

核心员工持股计划参加对象合计不超过2321人，均为与公司或公司所属企业签订劳动合同的员工。员工持股计划的存续期为48个月，自上汽集团公告此次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。其中，前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。

11月4日，上汽集团第二届职工代表大会第八次会议审议通过公司实施员工持股计划。

## 上汽金融事业板块业务稳步推进

## 上汽保险与一嗨租车签署战略合作协议

**本报讯** 10月30日，上汽集团保险销售有限公司与一嗨租车在上海签署战略合作协议，上汽保险将承接一嗨租车所有车辆保险的代理业务。同时，上汽集团也将和一嗨租车依托前期良好的合作基础及各自在汽车大数据经营领域的丰富经验，在保险、财务、融资租赁等方面开展创新合作，进一步提升双方在汽车租赁行业的影响力。上汽集团财务总监谷峰、上汽集团金融事业部副总经理吴珩、上汽保险销售总经理吴冰与一嗨租车董事长章瑞平、副总经理韩洪涛一行举行会谈，并共同出席签约仪式。

上汽集团财务总监谷峰表示，上汽集团正在推动战略转型，从传统汽车制造企业加快转型为为用户提供全方位产品和服务的综合供应商，这意味着上汽将加快汽车产业

链后端的发展。金融服务作为其中的发展重点，为此专门设立金融事业部，覆盖汽车金融、公司金融、股权投资、风险投资、资产管理，以及保险销售业务，成立金融事业部的主要目的是更好地整合集团金融业务资源，一方面使这些资源间产生协同效应形成合力；另一方面通过合理布局打组合拳，为产业链上用户提供专业化、市场化综合金融服务。

随着保险行业国十条发布，今后10年整个保险行业也会进入一个黄金发展时期。上汽保险在今年4月正式成立，通过借助集团综合金融大平台，能为客户提供良好的保险金融服务，汽车租赁公司也是上汽保险发展的重要渠道和合作伙伴。中国新车增长已经成为全球发展最快的市场，汽车租赁在其中也是一

个蓬勃新起的行业，租赁行业车辆数从2008年的15万辆发展至目前的40万辆，业务规模达380亿元。一嗨租车作为行业领军企业，增长尤为显著。一嗨租车经过过去9年发展，目前已近4万辆的规模，现有车队规模中上汽品牌占比达35%以上，未来3年内将发展到20万~25万辆车。在发展过程中，如何降低风险、提升利润成为上汽保险与一嗨租车发起此次合作的基础。一嗨租车董事长章瑞平表示，上汽集团的综合金融服务理念正好契合一嗨未来发展方向。前期，上汽保险通过专业、敬业的服务，在很短时间内帮助一嗨完成保险业务的发展转型。

目前，上汽保险与一嗨租车围绕保险代理业务和提供保险专业支持开展广泛的合作。9月试点至今，



扫一扫，看更多相关新闻的图片或视频