公司代码：603013 公司简称：亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郝建、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,196,614,292.63	6,809,287,435.24	-9.00
归属于上市公司股东的净资产	3,226,192,945.14	3,243,245,637.88	-0.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	487,536,191.19	108,436,326.86	349.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,693,006,221.29	1,753,424,508.41	-3.45
归属于上市公司股东的净利润	79,170,690.81	63,023,542.38	25.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,675,201.05	59,265,513.39	27.69
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.06	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	590,446.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,034,464.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	108,322.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,090,593.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-449,545.05	
所得税影响额	-697,605.63	
合计	3,495,489.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)						19,101
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
国投高科技投资有限公司	2,524,500,000	49.09	2,524,500,000	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公司	152,550,000	29.67	152,550,000	无	0	国有法人
国投创新(北京)投资基金有限公司	22,500,000	4.38	22,500,000	无	0	其他
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	22,500,000	4.38	22,500,000	无	0	其他
惠渊博	2,395,813	0.47	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	766,180	0.15	0	无	0	其他
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-新赛投资1号私募证券投资基金	750,000	0.15	0	无	0	其他
肖伟强	588,700	0.11	0	无	0	境内自然人
石新华	525,700	0.10	0	无	0	境内自然人
高维庆	442,186	0.09	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量			
惠渊博	2,395,813	人民币普通股	2,395,813			
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	766,180	人民币普通股	766,180			
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-新赛投资1号私募证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000			
肖伟强	588,700	人民币普通股	588,700			
石新华	525,700	人民币普通股	525,700			
高维庆	442,186	人民币普通股	442,186			
毛明土	342,696	人民币普通股	342,696			
陈彩仪	301,694	人民币普通股	301,694			
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	287,200	人民币普通股	287,200			
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	266,200	人民币普通股	266,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、国投创新(北京)投资基金有限公司和北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度(%)
货币资金	915,898,959.23	703,143,286.84	30.26
应收票据	384,716,084.15	626,394,581.15	-38.58
预付款项	63,506,630.83	45,098,096.60	40.82
其他流动资产	19,954,262.72	36,487,582.83	-45.31
短期借款	180,136,937.46	350,416,349.99	-48.59
应交税费	36,602,825.19	70,558,317.15	-48.12
其他应付款	49,145,323.00	10,338,362.15	375.37
其他综合收益	-92,220,793.24	5,476,802.05	-1,783.84

注：

1.货币资金比期初增加 2.13 亿元，主要原因是本期收回货款以及银行承兑汇票到期收回资金所致。

2.应收票据比期初减少 2.42 亿元，主要原因是本期银行承兑汇票到期收回资金及背书转让给供应商所致。

3.预付款项比期初增加 0.18 亿元，主要原因是本期原材料和配件采购预付款增加所致。

4.其他流动资产比期初减少 0.17 亿元，主要原因是本期购买理财资金余额比期初减少所致。

5.短期借款比期初减少 1.7 亿元，主要原因是本期偿还银行借款所致。

6.应交税费比期初减少 0.34 亿元，主要原因是本期销售收入减少影响应交税费余额比期初减少所致。

7.其他应付款比期初增加 0.39 亿元，主要原因是本期收到员工股权激励缴款所致。

8.其他综合收益比期初减少 0.98 亿元，主要原因是汇率波动引起外币报表折算差额变动所致。

9.利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
销售费用	17,532,932.90	37,688,012.82	-53.48
财务费用	-4,657,456.32	13,193,710.01	-135.30
资产减值损失	-4,538,903.57	-488,759.50	828.66
投资收益	-4,399,716.77	807,938.82	-644.56
其他收益	6,034,464.82	4,334,761.21	39.21
营业外支出	2,299,132.91	176,814.96	1,200.30

注：

1.销售费用同比减少 2,016 万元，主要原因是本期产品运输费用作为合同履约成本重分类至营业成本所致。

2.财务费用同比减少 1,785 万元，主要原因是汇率影响所致，本期汇兑净收益 1,531 万元，而上年同期汇兑净损失 264 万元。

3.资产减值损失同比增加 405 万元，主要原因是本期计提停产项目存货跌价准备增加所致。

4.投资收益同比减少 521 万元，主要原因是合营企业利润同比下降所致。

5.其他收益同比增加 170 万元，主要原因是本期收到政府补助同比增加所致。

6.营业外支出同比增加 212 万元，主要原因是本期抗击疫情捐赠支出以及固定资产报废损失增加所致。

7.现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	487,536,191.19	108,436,326.86	349.61
投资活动产生的现金流量净额	569,934.73	-40,077,942.70	-101.42
筹资活动产生的现金流量净额	-223,000,980.76	-129,894,949.13	71.68

注：

1）2020 年一季度公司经营活动现金净流入 4.88 亿元，同比增加 3.79 亿元，主要因本期银行承兑汇票到期收回资金比上期增加 3.81 亿元。

2）2020 年一季度公司投资活动现金净流入 57 万元，上期投资活动现金净流出 4,008 万元，差异主要原因：一、本期固定资产投资同比减少 3,528 万元；二、利用闲置募集资金投资理财金额较上年同期减少 537 万元。

3）2020 年一季度公司筹资活动现金净流出 2.23 亿元，上期筹资活动现金净流出 1.3 亿元，差异主要原因：一、本期因借款收到的现金同比减少 1.4 亿元；二、本期因员工股权激励收到现金 0.39 亿元；三、本期因偿还银行借款本金和利息支付的现金同比减少 0.08 亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称亚普汽车部件股份有限公司
法定代表人郝建
日期 2020 年 4 月 23 日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-024

亚普汽车部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》，对公司注册资本及章程分别作如下变更与修订：

一、公司注册资本的变更

公司已于 2020 年 2 月 28 日完成 2019 年限制性股票激励计划的授予登记事项，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 510,000,000 股变更为 514,230,500 股。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字【2020】5220 号《验资报告》，截至 2020 年 2 月 7 日，公司已收到 265 名激励对象认购 4,230,500 股限制性股票缴纳的合计 39,005,210 元人民币认购资金，其中增加股本人民币 4,230,500 元，增加资本公积人民币 34,774,710 元。

本次变更后，公司注册资本从人民币 510,000,000 元变更为人民币 514,230,500 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合 2019 年限制性股票激励计划的授予登记工作完成的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 510,000,000 元。	公司注册资本为人民币 514,230,500 元。
第二十条	公司的股份总数为 510,000,000 股，均为普通股。	公司的股份总数为 514,230,500 股，均为普通股。
第二十一条	公司设立时发起人为国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、发起人以其持有的原亚普汽车部件有限公司的股权所代表的净资产作为其对公司的出资，认购股份数分别为 252,450,000 股、152,550,000 股、22,500,000 股、22,500,000 股，占公司发行后总股本的比例分别为 49.50%、29.91%、4.41%、4.41%。各发起人已缴清各自对公司的全部出资。	公司设立时发起人为国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、发起人以其持有的原亚普汽车部件有限公司的股权所代表的净资产作为其对公司的出资，认购股份数分别为 252,450,000 股、152,550,000 股、22,500,000 股、22,500,000 股，占公司发行后总股本的比例分别为 49.09%、29.67%、4.38%、4.38%。各发起人已缴清各自对公司的全部出资。

除以上条款修改外，其余条款无变化。

根据公司于 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修改公司章程事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、亚普股份公司章程（修订稿）。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-023

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2020 年度固定资产投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）2020 年度预计固定资产投资金额共计 26,123.47 万元。

本次固定资产投资事项已经公司董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、固定资产投资项目概述

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的议案》。本事项未构成关联交易和重大资产重组，亦无需经公司股东大会审议。

二、固定资产投资项目基本情况

（一）投资项目基本情况

根据公司战略发展规划，为有效配置资源，提升公司市场竞争力，公司 2020 年度预计固定资产投资 26,123.47 万元，具体情况如下：

序号	项目分类	投资主体	投资金额(人民币/万元)	主要资金来源
一	新增改造生产线	亚普捷克	5,533.32	自有资金
	小计		5,533.32	
二	新增基建项目	亚普 USA	2,018.94	自有资金
	小计		2,018.94	
三	新增生产设备	母公司	2,951.77	自有资金
		亚普美国	5,640.88	
		亚普俄罗斯	131.92	
		亚普印度	150.98	
		大江亚普	500.00	
		芜湖亚奇	209.70	
		亚普开封	343.00	
	小计		9,928.25	
四	新增物流设施	母公司	427.58	自有资金
		亚普美国	1,164.83	
		亚普俄罗斯	117.07	
		亚普印度	4.79	
		亚普墨西哥	35.97	
		芜湖亚奇	62.30	
		亚普开封	216.00	
	小计		2,028.54	
五	新增研发设备	母公司	1,701.00	自有资金
		亚普俄罗斯	20.00	
		亚普印度	38.32	
	小计		1,759.32	
六	零星投资	母公司	2,839.47	自有资金
		亚普美国	1,495.38	
		亚普德国	8.00	
		亚普俄罗斯	161.87	
		亚普印度	106.33	
		亚普捷克	45.46	
		亚普墨西哥	66.32	
		芜湖亚奇	122.27	
		亚普开封	10.00	
	小计		4,855.10	
合计			26,123.47	

（二）投资项目具体情况

1、新增改造生产线项目

根据公司战略发展规划，为满足公司未来供货需求，提高公司市场竞争力，公司将整合集团资源，在亚普捷克新增改造 1 条油箱生产线及 1 条油管生产线项目。项目达产后，亚普捷克将新增 20 万只 / 年油箱产能和 40 万只 / 年加油管产能。

2、新增基建项目

美国罗穆卢斯工厂拟改造办公楼及停车场，以增加办公及停车面积，主要包括设计、基本建设、装潢、办公家具等。

3、新增生产设备项目

公司为满足工厂生产需要，需新增新产品项目专用工装、中央集中供料系统设备及生产辅助设备等。

4、新增物流设施项目

为满足工厂产品存储及运输需要，公司需新增周转料架、仓储料架及运输叉车等。

5、新增研发设备项目

公司新增的研发投入主要是用于新技术研究以及机械性能实验室、声学实验室等试验设备购置及更新。

6、零星投资

为满足日常生产和运营需要，公司需新增公用工程、软件管理系统、办公设备及车辆等零星资产。

三、固定资产投资项目对公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展需要，有利于公司的持续、稳健发展，并将对公司财务状况、经营成果产生积极影响。

四、固定资产投资项目的风险分析

1、逾期风险

投资计划实施过程中，可能存在不能如期完工的风险。

针对此风险，公司将制定周密的项目实施方案，细化控制计划，分解并压实各相关方责任，保障各投资项目按计划进行。

2、超预算风险

投资计划实施过程中，由于工期、人力成本变动等原因，可能存在投资额超预算的风险。

针对此风险，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严控各环节成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司会按照相关制度规定，及时履行相关审议程序和披露程序。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-021

亚普汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据财务部相关规定所进行的调整，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因及主要内容

为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部对上述收入准则进行修订。修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司将在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。同时，公司在 2020 年度报告财务报告附注中披露与原规定相比，执行本准则对 2020 年度财务报告相关项目的影响金额。

（二）对公司的影响

本次执行新收入准则公司无需调整 2020 年期初留存收益和其他综合收益，不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

本次会计政策变更是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

四、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-020

亚普汽车部件股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的公告》（公告编号：2020-023）。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司内部审计相关制度的议案》。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）

以上第 5 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-019

亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度固定资产投资事项的公告》（公告编号：2020-023）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司内部审计相关制度的议案》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号：2020-024）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

详见刊登于 2020 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

会议拟采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议召开时间将通过公告方式另行通知。

以上第 6、7 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、《亚普股份内部审计章程》；

4、《亚普股份内部审计管理办法》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-025

亚普汽车部件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、第三届监事会于 2017 年 4 月 21 日由公司 2016 年年度股东大会选举产生，任期三年届满。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）：郝建、姜林、王炜、张海涛、章廷兵、赵伟宾，共 6 人。

公司董事会同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）：姜涟、周芬、朱永锐，共 3 人。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除姜林持有本公司股票 9 万股外，其他董事候选人均未持有本公司股票。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第四届董事会董事之前，公司第三届董事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事就公司董事会换届选举发表独立意见如下：

公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查董事候选人的相关资料，董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意提名郝建、姜林、王炜、张海涛、章廷兵、赵伟宾为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。同意提名姜涟、周芬、朱永锐为公司第四届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）：李俊喜、翟俊，共 2 人。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会监事。

公司另有 1 名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第四届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第四届监事会监事候选人。

在公司股东大会选举产生公司第四届监事会监事之前，公司第三届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

附件一：第四届董事会董事候选人简历（按姓氏字母排序）

非独立董事：

郝建，男，1961 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

曾任国家开发投资公司第一巡视组组长，国投高科技投资有限公司总经理、董事长，国投矿业投资有限公司党委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司副董事长，本公司第三届董事会董事长。

姜林，男，1971 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普汽车部件股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第三届董事会董事，总经理。

王炜，男，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任国投创新投资管理有限公司副总裁，中国国投高新产业投资公司业务发展部副经理、风控法律部副经理（主持工作）、运营管理部副总监（主持工作）。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部总监，浙江医药股份有限公司董事，本公司第三届董事会董事。

张海涛，男，1959 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任上海纳铁福传动轴有限公司总经理，双龙汽车有限公司首席执行副社长，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，本公司第三届董事会副董事长。

章廷兵，男，1971 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。

曾任中国高新投资集团公司外派干部，国投高科技投资有限公司生产经营部副经理（主持工作），中国国投高新产业投资公司投资运营部副经理、综合事务部副经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部总监，国投中鲁果汁股份有限公司董事，本公司第三届董事会董事。

赵伟宾，男，1971 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司新技术推广部部长、战略规划与质量系统部高级经理，延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监。现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监，本公司第三届董事会董事。

独立董事：

姜涟，男，1963 年 3 月出生，硕士研究生学历，会计师、注册税务师。

曾任北京正达联合投资有限公司执行总裁、宸海集团有限公司高级顾问、北京光彩影业传媒有限公司监事会主席、江苏久吾高科技股份有限公司独立董事。现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人，江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。本公司第三届董事会独立董事。

周芬，女，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，高级经济师。