

## 斯太尔动力股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资成立合资公司的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2019-052），现根据相关规定，对该事项补充披露如下：

（一）“一、对外投资概述”增加“2、公司实物出资情况”

本次常州斯太尔以办公设备、电子设备、机器设备、技术软件、运输设备等实物进行出资，并聘请江苏中企华中天资产评估有限公司以2019年2月28日作为评估基准日，以成本法对上述资产进行了评估。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告[苏中资评报字（2019）第6019号]，常州斯太尔拟用于出资的资产账面价值为4,180.85万元，评估价值为5,105.57万元(含税)。常州斯太尔决定以评估值5,105.57万元认缴出资额5106万元，差额0.43万元以存货补足。相关资产具体信息如下：

单位：元

| 项目   | 原值            | 净值            | 评估价值          |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 办公设备 | 480,492.82    | 154,194.89    | 206,388.00    |
| 电子设备 | 493,627.32    | 215,883.02    | 411,227.00    |
| 机器设备 | 43,941,717.63 | 37,861,866.49 | 44,497,819.00 |
| 技术软件 | 1,620,087.85  | 1,164,961.59  | 1,340,000.00  |
| 运输设备 | 732,899.14    | 301,918.54    | 583,054.00    |
| 其他设备 | 5,256,984.92  | 2,109,631.31  | 4,017,238.00  |
| 合计   | 52,525,809.68 | 41,808,455.84 | 51,055,726.00 |

（二）“三、合资公司基本情况”补充“3、其他情况说明”

公司于2019年7月9日召开第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会

第三十二次会议，审议通过了《关于签署表决权委托协议的议案》，同意常州斯太尔与何佳鑫签署《表决权委托协议》，何佳鑫将除“审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案”以外的全部表决权授权给常州斯太尔。作为补偿，在后续合资公司因任何原因合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，导致何佳鑫需要提前完成所有认缴额的，常州斯太尔将承担其应缴而未实际缴纳部分的 50%，（合资公司解散分配财产，常州斯太尔代为承担的出资额享有的剩余财产分配权归常州斯太尔），并承担其因此所需要承担的相关法律义务。

（三）“五、对外投资对上市公司的影响” 补充“2、本次对外投资对上市公司的影响”

本次对外投资的资金来源为子公司自有资产，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次成立合资公司常州斯太尔占股 46%，为第一大股东，并且具有董事会多数成员任免权。根据《出资合作协议》及合资公司《章程》等相关约定，常州斯太尔为合资公司控制方。按照《企业会计准则》等相关规定，未来合资公司报表将纳入上市公司合并报表范围。本次对外投资，对公司财务状况、经营成果具有积极意义。

其他具体情况请关注公司在法定指定信息披露媒体发布的《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（更新后）（公告编号：2019-052）。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会  
2019 年 7 月 11 日