重庆小康工业集团股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“小康股份”）拟以向东风汽车集团有限公司定向增发股份的方式，购买其所持有的东风小康汽车有限公司 50%股权（以下简称“本次交易”）。

截至本说明出具日，前 12 个月内上市公司购买、出售资产的情况主要为公司子公司重庆金康新能源汽车有限公司全资子公司重庆金康动力新能源有限公司（简称“金康动力”）引进重庆青凤科技发展有限公司（简称“青凤科技”）投资 5.0 亿元、全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引进重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“金新基金”）投资 9.6 亿元，具体情况如下：

（1）2018 年 12 月 27 日，上市公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属子公司重庆金康动力新能源有限公司增资扩股的议案》，对金康动力增资扩股并引入战略投资者。其中金康新能源以货币资金认购金康动力新增注册资本 2.3 亿元；青凤科技以货币资金认购金康动力新增注册资本 5 亿元。本次增资完成后，金康动力注册资本由 3 亿元变更为 10.30 亿元。

本次金康动力增资扩股引入新股东，将增强金康动力的资本实力，有利于促进公司在电动汽车三电系统业务上的发展，符合公司的产业布局和发展战略，符合公司整体利益。本次增资完成后，金康动力股权结构的变化不会影响公司对其控制权，金康动力仍纳入公司合并报表范围。

金康新能源主要经营新能源汽车电驱动系统和电池能源系统的研发、生产及销售，与本次交易的标的资产属于相近业务范围的相关资产，但不属于同一资产，且与本次重大资产重组事项无关。

（2）2019 年 6 月 24 日，上市公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》，决定基

于发展新电动汽车的战略，拟引入外部股东优化资本结构。在重庆市委市府大力支持民营实体产业高质量发展及推动汽车产业结构转型升级的政策下，金新基金基于看好公司新电动汽车的发展前景，向金康新能源增资 9.6 亿元。本次增资完成后，金康新能源注册资本由 40 亿元增加至 49.6 亿元，新进股东金新基金持股比例为 19.355%，小康股份持股比例为 80.645%。

2019 年 7 月 12 日，上市公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》。2019 年 8 月，本次交易已经完成。

金康新能源主要经营新能源汽车及其零部件的研发、生产及销售，与本次交易的标的资产属于相近业务范围的相关资产，但不属于同一资产，且与本次重大资产重组事项无关。

除发生上述资产交易情况外，小康股份在最近 12 个月内未发生其他需要公告的重大购买、出售资产事项。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，系《重庆小康工业集团股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）

重庆小康工业集团股份有限公司

年　　月　　日