

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于控股股东筹划重大事项暨控制权可能发生变更的提示性公告

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。

一、情况概述

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日收到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“控股股东”、“机电公司”）《关于筹划公司控制权变更事宜的告知函》，机电公司正在筹划公司控制权变更事宜，拟以协议转让的方式向中天泽控股集团有限公司（以下简称“交易对方”、“中天泽集团”）转让部分股份，并将所持剩余股份对应的表决权委托给交易对方，同时交易对方或其指定的关联机构拟以现金认购公司非公开发行的股份。具体方式为：

1、基于在公司股票首次公开发行并上市之时，时任董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、尹亚平承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的25%，受此承诺限制，机电公司只能向中天泽控股集团有限公司协议转让5%的股份（以下简称“目标股份”）；

2、同时，机电公司将所持剩余15.64%股份（以下简称“授权股份”）对应的表决权以不可撤销的方式委托给中天泽集团，基于目标股份及对应股权转让款顺利交割的考虑，表决权委托期限自目标股份交割完成之日起算至机电公司不再持有任何授权股份之日（含当日）止。

3、中天泽集团或其指定的关联机构参与认购公司非公开发行的股份，以进一步巩固其对公司的实际控制权。

本次权益变动完成后，交易对方将持有公司 20%以上（含 20%）的股份或表决权。

二、交易对方基本情况

名称：中天泽控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300055132975R

注册资本：7070.7071 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 52 层 AC 单元

成立日期：2012-09-25

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；通航飞机、无人机、智能装备的研发、销售、技术咨询、技术服务；电子产品的购销；企业营销策划；企业管理咨询、经济信息咨询、商务咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

交易对方主要从事国防军工和智能装备领域的股权投资和产业运营，管理团队在国防军工、智能制造领域具有丰富的投资并购经验、企业管理经验和强大的资源整合能力，目前已控股多家国防军工、智能装备制造企业，与公司军工板块、智能制造板块具有协同效应，交易对方与公司的强强联合有利于各自在技术和资源方面实现优势互补，推动双方共同发展。

三、风险提示

1、截至本公告日，机电公司持有公司 214,868,415 股股份，占公司股本总额的 20.64%；其中，有 156,959,999 股已质押，占其所持公司股份数量的 73.05%。机电公司正在积极寻求解决股权质押问题的方式，但该质押事项可能造成上述事项无法继续推进。

2、截至本公告披露日，上述事项仍处于磋商阶段，控股股东与交易对方尚未签署正式合作协议，交易双方尚需履行各自内部决策程序，且需依法履行必要的监管部门审批、核准、备案等程序，该事项能否最终实施完成及实施结果仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十三日