

渤海汽车系统股份有限公司

关于预挂牌转让控股子公司股权的公告

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：

- 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所预挂牌，转让控股子公司渤海柯锐世电气有限公司（以下简称“渤海柯锐世”）51%股权。
- 本次股权转让拟在北京产权交易所公开挂牌方式征集受让方，目前交易对方尚不明确。
- 本次仅为预挂牌，不构成交易行为。标的资产评估尚未完成，挂牌底价尚未确定，公司将根据标的股权定价情况及最终成交情况及时履行披露义务。

一、概述

根据公司经营需要，为进一步优化公司产业布局，配合战略发展转型，公司拟转让控股子公司渤海柯锐世 51%股权，根据国有资产管理的有关规定，将在北京产权交易所进行预挂牌，转让底价将在正式挂牌转让前以资产评估机构出具的并经北京汽车集团有限公司备案的评估结果为依据确定。

公司已于 2019 年 9 月 5 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了上述股权转让事项。

二、交易标的基本情况

1. 标的公司基本情况

标的公司名称：渤海柯锐世电气有限公司

注册时间：2017 年 1 月 20 日

法定代表人：石峰

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：5,260 万美元

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐二路 279 号

股权结构：公司持有渤海柯锐世 51%股权，柯锐世欧洲控股有限公司持有渤海柯锐世 49%股权。

经营范围：销售大容量全免维护铅酸蓄电池、其他蓄电池及相关部件；相关蓄电池产品和部件的批发及售后服务；设备租赁；以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；为蓄电池产品和部件提供技术咨询和技术支持；备案范围内的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 主要财务数据

2019 年 12 月 31 日，渤海柯锐世资产总计 74,459.23 万元，负债总计 47,845.66 万元，净资产 26,613.57 万元。2019 年度营业收入 61,699.71 万元，净利润-2,879.36 万元。

2020 年 3 月 31 日，渤海柯锐世资产总计 66,353.30 万元，负债总计 41,550.17 万元，净资产 24,803.13 万元。2020 年第一季度营业收入 7,055.25 万元，净利润-1,810.44 万元。

其中 2019 年度数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度数据未经审计。

三、本次转让的主要内容及履约安排

公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式，转让所持有的渤海柯锐世 51%股权。本次预挂牌仅为信息预披露，交易对方尚不明确，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。后续公司将根据进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次转让系为满足公司进一步优化产业布局，配合战略发展转型的需要。本次转让预计对公司本年度利润会有一定的影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。

五、风险提示

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日