

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>的议案》，同意公司与深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中航智能装备基金”）签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》，具体内容如下：

#### 一、签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议的基本情况

2020 年 4 月 13 日，海伦哲与中航智能装备基金签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），2020 年 4 月 17 日，海伦哲与中航智能装备基金签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），根据认购协议及补充协议，海伦哲非公开发行股票数量不超过 115,000,000 股（含本数），由中航智能装备基金认购。

鉴于目前资本市场环境发生变化，结合公司实际情况及未来发展战略规划等诸多因素，为能更好的开展后续公司战略部署，经公司与相关各方的沟通及审慎论证，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。经公司与中航智能装备基金协商一致，2021年3月31日，公司与中航智能装备基金签署了《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

#### 二、附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议的主要内容

##### （一）合同主体

甲方：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

乙方：深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）

## （二）协议主要内容

鉴于甲方当下业务发展的实际情况及资金需求，综合考虑甲方股权融资时机，为更好地实施甲方后续战略规划，经甲、乙双方协商一致，甲方终止非公开发行事宜，乙方不再参与甲方非公开发行股票认购，并根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，经双方友好协商，现就《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》终止相关事宜达成如下约定：

1、双方同意并确认，自本终止协议生效之日起，《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》终止，前述协议终止后对甲、乙双方不再具有约束力，任何一方不再根据前述协议享有权利义务，不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。

2、双方同意并确认，任何一方于《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任及赔偿。

3、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国现行公布的法律、行政法规。本协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。如果不能协商解决，任何一方可以向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 三、终止协议对公司的影响

公司目前经营情况正常，本次终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 四、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2021年3月31日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议〉的议案》等相关议案，同意签署上述终止协议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>的议案》等相关议案，同意签署上述终止协议。

### （三）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事经过事前审核及审慎研究，认为公司与中航智能装备基金签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》是综合考虑公司实际情况、当前资本市场环境的变化以及未来发展战略后作出的审慎决定。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次审议中，关联董事已回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意公司与中航智能装备基金签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》，并发表了明确同意的事前认可及独立意见。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年四月一日