

常柴股份有限公司

关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公 开挂牌转让的公告

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

一、交易概述

1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了董事会2021年第六次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让的议案》：因公司战略发展需要，公司拟以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司（以下简称“科大资产”）公开挂牌转让其持有的镇江四洋柴油机制造有限公司（以下简称“镇江四洋”）41.5%的股权。因本次挂牌尚处于预公告期（预公告日期为2021年10月22日至2021年11月19日，预公告结束后将发布正式转让公告），尚未公布转让底价、条件等信息。根据镇江四洋评估报告，预估转让底价为3,352.08万元。实际受让价以相关产权交易所最终竞拍受让价为准。公司董事会授权公司经理层办理竞拍相关事宜及签署后续产权交易协议。

2、本次交易事项预计不会超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏科大资产经营有限公司

统一社会信用代码：91321100795392123F

成立时间：2006年12月7日

注册资本：4,735.77万元

法定代表人：李国锋

注册地址：镇江市梦溪路2号

经营范围：资产管理（国家有专项规定的除外）；项目投资；房屋租赁；科技服务、咨询、培训。（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）

控股股东：江苏科技大学 100%持股

2、科大资产系镇江四洋柴油机制造有限公司控股股东。截止至目前，与公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

3、交易对方是否为失信被执行人：否

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：镇江四洋柴油机制造有限公司

统一社会信用代码：913211027802572283

成立时间：2005年10月28日

注册资本：200万元人民币

法定代表人：李国锋

注册地址：镇江高新技术产业开发区留脉路69号

经营范围：船用柴油机组、船用发电机、船用消防泵的制造、销售；船用柴油机、小型发电机组的维修操作技术培训。（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、关系说明：镇江四洋自2006年起成为我公司客户并保持供应关系至今，我公司与其不存在关联关系。

3、标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

4、标的公司是否为失信被执行人：否

5、交易是否涉及债权债务转移：否

6、资产权属：出售的股权资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

7、截止至披露日，镇江四洋由法人股东一名和自然人股东 37 人组成，股东及各自持股比例如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)
1	江苏科大资产经营公司	国有法人	51.5
2	王桂银	自然人	7.5
3	朱东昌	自然人	6
4	梁东生	自然人	5
5	冯学东	自然人	4
6	凌有临	自然人	2.5
7	史俊	自然人	2
8	李强	自然人	1.5
9	陈彤	自然人	1.5
10	陈程	自然人	1
11	周惠	自然人	1
12	胡平	自然人	1
13	李荷珍	自然人	1
14	王金生	自然人	1
15	徐卫平	自然人	1
16	朱江鹃	自然人	1
17	骆秋霞	自然人	1
18	蒋五运	自然人	0.5
19	范新元	自然人	0.5
20	刘长树	自然人	0.5
21	余林林	自然人	0.5
22	严敏	自然人	0.5
23	葛军	自然人	0.5
24	孙伟	自然人	0.5
25	黄小喜	自然人	0.5

26	杨保春	自然人	0.5
27	刘常生	自然人	0.5
28	郑泽民	自然人	0.5
29	陈卫家	自然人	0.5
30	王利萍	自然人	0.5
31	陈红	自然人	0.5
32	张红星	自然人	0.5
33	徐凯	自然人	0.5
34	丁凯	自然人	0.5
35	叶金华	自然人	0.5
36	严其美	自然人	0.5
37	沈向东	自然人	0.5
38	郭霞飞	自然人	0.5
合计			100

8、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

科目	2020年年度财务数据 (经审计)	2021年三季度财务数据 (未经审计)
资产总额	109,671,582.14	85,479,660.38
负债总额	2,246,501.24	1,747,359.48
应收款项总额	4,546,177.85	9,833,267.01
净资产	107,425,080.90	83,732,300.90
营业收入	43,785,197.82	37,067,445.93
营业利润	6,856,606.18	6,596,498.71
净利润	6,362,735.97	6,036,858.12

9、该项资产的账面价值：截止2021年9月30日，净资产金额8,373.23万元（未经审计）。

10、评估情况

根据镇江明诚资产评估事务所（普通合伙）出具的《江苏科技大学拟股权转让事宜涉及镇江四洋柴油机制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（镇诚所评报字【2021】第030号），截至评估基准日2021年3月31日，镇江四洋股东全部权益评估值为人民币8,077.29万元。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易价格及

成交结果存在不确定性，尚未签署交易协议。公司会及时披露后续进展情况。

五、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、对上市公司的影响

镇江四洋的主要产品为救生艇柴油机机组，拥有自主品牌和自主知识产权，产品技术水平处于国内、国际领先水平，全球市场占有率居于首位。鉴于镇江四洋目前资产质量较好、盈利水平较高，如公司成功竞得镇江四洋 41.5% 股权，将有利于公司拓展产品链、完善业务结构、促进公司的长远发展。

七、备查文件

- 1、《董事会 2021 年第六次临时会议决议》；
- 2、《监事会 2021 年第四次临时会议决议》。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日