

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临 2022-027

## 中国汽车工程研究院股份有限公司

### 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

#### 重要提示：

- 本次股东权益变动系因大股东国有股权无偿划转所致，不触及要约收购。
- 本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司/中国汽研”）于 2022 年 5 月 27 日收到公司股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）和航天科工资产管理有限公司（以下简称“科工资产”）发来的《简式权益变动报告书》，现将相关内容公告如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

航天科工集团为推动内部资源优化调整，拟将其直接持有的中国汽研 100,000,000 股股份（占本公司总股本的 10.11%）无偿划转至科工资产，科工资产系航天科工集团全资子公司。本次股份划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次无偿划转前，中国汽研总股本为 988,955,587 股，航天科工集团直接持有 100,000,000 股股份，占中国汽研总股本的 10.11%。科工资产未持有中国汽研任何股份。

本次无偿划转后，中国汽研总股本不变，航天科工集团不再直接持有中国汽研股份，将通过其全资子公司科工资产间接持有中国汽研 100,000,000 股股份，占中国汽研总股本的 10.11%。

#### 二、信息披露义务人基本情况

本次权益变动信息披露义务人为航天科工集团和科工资产。

1、航天科工集团基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称      | 中国航天科工集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 注册地       | 北京市海淀区阜成路 8 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 法定代表人     | 袁洁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 注册资本      | 1870000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 成立时间      | 1999 年 6 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码  | 91110000710925243K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 公司类型及经济性质 | 有限责任公司（国有独资）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围      | 国有资产投资、经营与管理；武器装备及配套系统、航天器及设备、无人机产品等研制、生产、销售和服务；仪器仪表、通信设备、软件、计算机及其他电子设备等研发、制造、销售和服务；交通运输设备、专用设备、电气机械及器材、通用设备、金属制品、化学原料及化学制品、工艺品等研发、制造、销售和服务；房屋和土木工程设计、咨询、安装、工程承包及服务等业务；卫生、教育、研究与试验发展、专业技术服务、科技交流和推广服务、商务服务、租赁、住宿、餐饮以及围绕主业开展的金融等业务；航天产品和技术进出口业务，航天产品和项目的国际合作、联合研制和生产，对外工程承包、招标投标与采购、劳务输出、境外带料加工以及民用机电产品进出口等业务；互联网平台、互联网接入及相关服务、互联网信息服务、安全服务、数据服务及其他互联网服务；信息系统集成服务、物联网技术服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务等信息技术服务；国家允许或委托的其他业务。 |
| 经营期限      | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 股东及持股比例   | 国务院国资委持有 100%股权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 通讯地址（邮编）  | 北京市海淀区阜成路 8 号科工大厦（100048）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-68373622 |
| 传真   | 010-68373626 |

## 2、科工资产基本情况

|           |                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称      | 航天科工资产管理有限公司                                                                                                                   |
| 注册地       | 北京市海淀区阜成路甲 8 号                                                                                                                 |
| 法定代表人     | 赵康                                                                                                                             |
| 注册资本      | 213404.1207 万元                                                                                                                 |
| 成立时间      | 2009 年 10 月 29 日                                                                                                               |
| 统一社会信用代码  | 91110000717825819X                                                                                                             |
| 公司类型及经济性质 | 有限责任公司                                                                                                                         |
| 经营范围      | 投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 经营期限      | 2039 年 10 月 28 日                                                                                                               |
| 股东及持股比例   | 航天科工集团直接或间接合计持有 100%股权                                                                                                         |
| 通讯地址（邮编）  | 北京市海淀区阜成路 8 号院主办公楼四层（100048）                                                                                                   |
| 联系电话      | 010-68768606                                                                                                                   |
| 传真        | 010-68193110                                                                                                                   |

## 三、本次权益变动协议签署情况

2022 年 5 月 27 日，航天科工集团与科工资产签署了《国有股份无偿划转协议》，该协议已经双方签字盖章正式生效。

## 四、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年5月28日