

海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97%股权
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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）（以下简称“宏富光伏”）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）33.97%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计构成关联交易。

本次交易预计构成重大资产重组。

本次参与竞买事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在捷泰科技任职回避表决。公司将根据后续竞买情况及尽职调查情况，按照相关规定编制重大资产重组预案或重组报告书（草案），提交公司内部决策程序及公司股东大会审议并及时履行信息披露义务。

公司能否最终竞拍得上述股权，以及最终交易价格存在不确定性。敬请投资者注意风险。

一、竞买项目概述

2022年5月13日，宏富光伏在江西省产权交易所挂牌转让捷泰科技33.97%股权，挂牌转让底价为105,307.00万元。公司拟参与上述股权竞买。根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定及公开挂牌转让披露的信息，公司本次参与竞买捷泰科技33.97%股权预计构成关联交易，预计构成重大资产重组。

2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97%股权暨关联交易的议案》，公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在捷泰科技任职回避表决。

若竞买成功，本次交易预计构成重大资产重组，重大资产重组方案尚需再次提交公司董事会并提交股东大会审议。公司能否最终竞拍得上述股权，以及最终交易价格存在不确定性。

二、竞买标的公司基本情况

根据宏富光伏在江西省产权交易所发布的挂牌信息，标的公司基本情况、股权结构、主要财务数据如下：

（一）标的公司基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号 |
| 主要办公地点 | 江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号 |
| 法定代表人 | 张满良 |
| 注册资本 | 90,200 万元 |
| 成立日期 | 2019-12-06 |
| 统一社会信用代码 | 91361100MA391RNN4B |
| 经营范围 | 太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（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） |

标的公司不是失信被执行人。

（二）标的公司股权结构

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-----------|------------------|----------------|
| 1 | 钧达股份 | 46,002.00 | 51.00% |
| 2 | 宏富光伏 | 30,640.94 | 33.97% |
| 3 | 苏泊尔集团有限公司 | 13,557.06 | 15.03% |
| 合计 | | 90,200.00 | 100.00% |

（三）标的公司主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 (经审计) |
|-------|-----------------------------|
| 营业收入 | 505,496.59 |
| 利润总额 | 26,323.55 |
| 净利润 | 22,526.58 |
| 资产总额 | 330,387.12 |
| 负债总额 | 206,139.80 |
| 所有者权益 | 124,247.32 |

三、交易对方情况

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 江西云锦资产管理有限公司 |
| 注册资本 | 250,010 万元人民币 |
| 住所 | 江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 7 号楼 6 楼 |
| 统一社会信用代码 | 91361100MA35R0KQ47 |
| 成立日期 | 2017-03-03 |
| 经营范围 | 以自有资金对企业进行投资（金融、证券、期货除外） |

上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）实际控制人为上饶经济技术开发区管理委员会。上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司（以下简称“上饶产投”）为上市公司持股 5% 以上的股东，构成上市公司关联方。因上饶产投为交易对方宏富光伏执行事务合伙人之控股股东，与宏富光伏同受上饶经开区管委会控制，根据实质重于形式的原则，宏富光伏亦构成上市公司关联方。根据宏富光伏在江西省产权交易所发布的挂牌信息，本次挂牌转让事项已经取得上饶相关国有资产监督管理机构的批复。

四、交易定价原则和依据

根据江西省产权交易所转让公告，捷泰科技 33.97% 股权挂牌转让底价为

105,307.00 万元。最终交易价格以本次公开竞买结果确定。

五、保证金及处置方式

本次挂牌转让的保证金设定缴纳金额为 2,000.00 万元，保证金交纳截止时间为挂牌截止日 17:00 前。

根据江西省产权交易所转让公告，发生以下情形（1）的，相关责任主体交纳的全部保证金在抵扣江西省产权交易所应收取的交易费用后，剩余部分予以返还；发生以下（2）—（8）任一情形的，相关责任主体交纳的全部保证金在抵扣省产权交易所应收取的交易费用后，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿：

（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；

（2）意向受让方故意提供虚假、失实材料的；

（3）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方或标的企业合法权益的；

（4）意向受让方采取不正当手段获取转让方或标的企业的商业秘密，侵害转让方或标的企业合法权益的；

（5）意向受让方在被确定为受让方后，未按约定时限和项目信息披露公告要求签署交易合同的；

（6）合同签订后，受让方阻碍合同生效的；

（7）受让方未按约定支付交易价款或交易费用的；

（8）受让方有其他违反交易规则情形的。

受让方交纳价款时，其交纳的保证金转为等额交易价款。分期付款的，首期全部价款未支付完毕前，保证金性质不变。保证金利息按照相关规定返还原提交账户。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起 5 个工作日内返还原提交账户。

保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期银行活期存款利率计算。

六、交易目的及对公司的影响

公司已完成收购捷泰科技 51% 股权，若本次竞买成功，公司将持有捷泰科技 84.97% 股权。届时，公司将进一步明确发展方向，降低经营风险，增强持续经营能力，转型聚焦光伏主业；同时进一步增加上市公司归属于母公司股东净利润，上市公司的业务规模和盈利能力将得到进一步提升。

七、本次竞买的风险

（一）本次交易的审批风险

根据宏富光伏在江西省产权交易所发布的捷泰科技 2021 年财务数据，公司竞买成功后，预计需按照重大资产重组的相关法律法规的规定和要求，履行董事会、股东大会的审议程序与信息披露义务，并经深圳证券交易所的审查。公司能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提请投资者关注本次交易的审批风险。

（二）保证金被扣除的风险

公司参与本次竞买需按照要求缴纳保证金 2,000.00 万元。根据江西省产权交易所转让公告，发生相关情形的，保证金将存在被部分或全部扣除的可能；在部分情形下，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿。公司将严格按照宏富光伏在江西省产权交易所发布的挂牌要求参与本次竞买，但仍然存在保证金被部分或全额扣除甚至存在损失金额超过保证金金额的风险。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

本次参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97% 股权暨关联交易事项符

合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事意见

本次参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司33.97%股权暨关联交易事项有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于上市公司长远发展，符合上市公司及其全体股东的利益。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决，交易审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年6月14日