

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-034

## 苏美达股份有限公司

### 关于公司控股股东拟协议收购部分股份的提示性公告

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：

● 若本次收购完成，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人不会发生变化，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）仍为公司控股股东及实际控制人。

● 本次转让为同一控制下股份协议转让，若本次转让完成，国机集团持股比例超过 30%未达到 50%，但因符合《上市公司收购管理办法》中“第六章 免除发出要约”的情形，免于以要约收购方式增持股份。

公司于 2022 年 6 月 30 日接到公司控股股东国机集团通知，为解决江苏苏美达集团有限公司关于间接交叉持股的承诺，基于对公司价值的认可，国机集团拟协议收购其控制的国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）及国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）分别持有的公司 4.04%、3.46%股份。现将有关情况公告如下：

#### 一、股份协议转让事项概述

截至目前，国机集团直接持有公司股份 445,626,399 股，占公司总股本的 34.10%，为公司控股股东；国机资本持有公司股份 52,790,346 股，占公司总股本的 4.04%，为公司控股股东的一致行动人；国机财务持有公司股份 45,248,868 股，占公司总股本的 3.46%，为公司控股股东的一致行动人。

国机集团拟协议收购国机资本、国机财务分别持有的公司 4.04%、3.46%股份。本次股份转让如顺利实施，国机集团直接持有公司股份将增加至 543,665,613 股，占公司总股本的 41.60%，国机集团仍为公司控股股东及实际控制人，国机资本及国机财务将不再直接持有公司股份。

截至本公告日，本次转让各方尚未签署正式转让协议。

## 二、受让方基本情况

企业名称：中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码：911100001000080343

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000 万元人民币

登记机关：北京市市场监督管理局

住所：北京市海淀区丹棱街3号

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（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。）

国机集团为国机资本及国机财务控股股东、实际控制人，股权结构图（含直接及间接持股）如下：



## 三、转让方基本情况

### 1. 国机资本

企业名称：国机资本控股有限公司

统一社会信用代码：91110108351629513G

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董建红

注册资本：237,000 万人民币

登记机关：北京市海淀区市场监督管理局

住所：北京市海淀区丹棱街3号A座7层816室

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 国机财务

企业名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘祖晴

注册资本：150,000 万人民币

登记机关：北京市海淀区市场监督管理局

住所：北京市海淀区丹棱街3号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（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。）

#### 四、其他事项

国机集团正在筹划协议收购上市公司部分股份，转让协议尚未签署，具体转让方式、转让价格等信息尚未确定，该事项仍存在一定的不确定性。公司所有发布信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 五、备查文件

国机集团书面通知。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年7月1日