

江苏悦达投资股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2023 年 10 月 19 日 15:00

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 15:00
至 2023 年 10 月 19 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案》

二、各位股东对上述议案审议并进行书面表决

三、统计现场表决票和网络表决票

四、宣读表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、主持人宣读本次股东大会决议

议案

关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案

为进一步优化业务结构，聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司（以下简称“艾文德公司”）36%股权。

一、交易概述

本公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让艾文德公司 36% 股权。

二、交易对方的基本情况

本次交易将通过盐城市公共资源交易中心公开征集交易对象。由于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

艾文德公司成立于 2005 年 7 月 26 日，注册地址：盐城市开发大道 666 号，注册资本：9,705.56 万元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：汽车装饰用布、座椅套制造，法定代表人：凌良仲。本公司全资子公司悦达纺织公司持有其 36% 股权。

（二）审计情况

经上海瑞德会计师事务所有限公司审计并出具沪瑞会审（2023）第 266 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，艾文德公司总资产

27,129.04 万元，所有者权益 23,288.30 万元。2022 年 1-12 月，艾文德公司实现营业收入 12,847.55 万元，净利润 2,749.05 万元。

经上海瑞德会计师事务所有限公司审计并出具沪瑞会审（2023）第 A362 号审计报告，截至 2023 年 6 月 30 日，艾文德公司总资产 26,679.36 万元，所有者权益 12,558.10 万元。2023 年 1-6 月，艾文德公司实现营业收入 7,430.57 万元，净利润 1,480.61 万元。

（三）评估情况

根据悦达纺织公司委托，上海东洲资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日，采用收益法和资产基础法对相关股权进行了评估，并依据收益法的评估结果出具了东洲评报字[2023]第 2036 号评估报告，评估结论：悦达纺织公司拟转让所持有的艾文德公司 36%股权价值（剔除分红 4,396 万元）为 10,004 万元。

四、交易价格及定价依据

本次股权转让价格以股权评估价值为基础，经盐城市公共资源交易中心公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于 36%股权评估价值（剔除分红 4,396 万元），即 10,004 万元。悦达纺织公司将根据国有资产管理的有关规定进行挂牌转让。

五、本次交易的其他安排

公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次转让相关的挂牌、合同签订及股权过户等事项。

六、交易的目的及对上市公司的影响

本次股权转让事项有助于公司优化业务结构，聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，助力公司转型升级。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

若本次交易顺利完成，公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确定的成交价格而定。

七、风险提示

本次股权转让将在盐城市公共资源交易中心公开挂牌，能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

以上议案，请各位股东审议。