

赛力斯集团股份有限公司

关于子公司增资扩股的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：重庆蓝电科技有限公司（以下简称“标的公司”）
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本轮增资扩股事项已经赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 若本轮增资扩股全部完成，则公司将不再具有对标的公司的控制权，公司对其财务核算将由成本法变更为权益法，预计将为公司带来投资收益。本次交易最终对公司相关财务数据产生的影响将取决于引进投资人的进度，并以审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
- 截至本公告披露日，部分投资人尚在履行内部审批决策流程，是否能按期支付交易款项、按照协议约定及时履行相应的权利义务均存在不确定性；本次交易存在实施进度缓慢或无法顺利实施的风险；本轮增资金额、股权比例等存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026年2月8日，公司与重庆市沙坪坝区（以下简称“乙方”）签署《合作协议》，公司以蓝电汽车相关存量资产剥离出资设立标的公司，由乙方组建市场化股权投资基金与其他投资人及经营团队以现金对标的公司增资，具体内容详见公司《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2026-005）。

近期，赛力斯汽车（湖北）有限公司（以下简称“赛湖公司”）完成以蓝电汽车相关存量资产出资设立标的公司，其注册资本为32,000万元。

2026年4月22日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于子公司增资扩股的议案》，同意标的公司增加注册资本68,000万元，公司放弃对标的公司新增注册资本的优先认购权，涉及增资金额不超过720,000万元。若本轮增资事项全部完成，预计公司对标的公司的持股比例将下降到32%。

本次重庆沙磁致远新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“沙磁致远”）拟以现金方式认缴标的公司新增注册资本33,500万元，标的公司员工持股平台重庆岳行嘉升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岳行嘉升”）拟以现金方式认缴标的公司新增注册资本16,000万元。增资价格最终根据资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础经协商确定。

此外，本轮还将引入其他投资人以上述确定的增资价格，同样以现金方式向标的公司增资。若本轮增资全部完成，则标的公司的股权结构预计如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	沙磁致远	33,500.00	33.50%
2	赛湖公司	32,000.00	32.00%
3	岳行嘉升	16,000.00	16.00%
4	其他投资人	18,500.00	18.50%
合计		100,000.00	100.00%

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input checked="" type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	重庆蓝电科技有限公司
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
放弃优先权金额	增资的具体价格尚待以评估结果为基础经协商确定，公司放弃优先认购权金额预计不超过 720,000 万元
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：详见交易合同的主要内容
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）审议程序

公司董事会于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第一次会议，以赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于子公司增资扩股的议案》。公司董事会授权公司管理层在本次审议通过的额度内确定相关投资者并签订本次交易涉及的《投资协议》《股东协议》等交易文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例	对应交易金额 (万元)
1	沙磁致远	标的公司 33.50%股权	合计不超过 720,000
2	岳行嘉升	标的公司 16.00%股权	
3	其他投资人	标的公司 18.50%股权	

（二）交易对方基本情况

1、沙磁致远

法人/组织名称	重庆沙磁致远新能源科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91500106MAKBLX5R0Q <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2026/04/13
注册地址	重庆市沙坪坝区沙坪坝街道友谊村 31 号
主要办公地址	重庆市沙坪坝区沙坪坝街道友谊村 31 号
执行事务合伙人	重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司
注册资本	140,700 万元
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
主要股东/实际控制人	重庆沙磁智行私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司

沙磁致远与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。沙磁致远于 2026 年 4 月完成设立，暂无主要财务数据。沙磁致远不存在被列为失信被执行人的情况。

2、岳行嘉升

法人/组织名称	重庆岳行嘉升企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91500106MAKB6UY8X4 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2026/04/16
注册地址	重庆市沙坪坝区回龙坝镇渝桂大道 5 号
主要办公地址	重庆市沙坪坝区回龙坝镇渝桂大道 5 号
执行事务合伙人	重庆朗驭嘉升企业管理有限公司
注册资本	壹亿陆仟万元整
主营业务	企业管理；企业管理咨询。
主要股东/实际控制人	重庆朗驭嘉升企业管理有限公司

岳行嘉升与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。岳行嘉升于 2026 年 4 月完成设立，暂无主要财务数据。岳行嘉升不存在被列为失信被执行人的情况。

3、其他投资人

以最终签署的《投资协议》《股东协议》等交易文件为准。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为标的公司 68.00%股权，标的公司增资入股引入沙磁致远、岳行嘉升及其他投资人，公司放弃对标的公司上述新增注册资本的优先认购权。

1、基本信息

法人/组织名称	重庆蓝电科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91500106MAKBG1J20H <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2026/04/14
注册地址	重庆市沙坪坝区回龙坝镇渝桂大道 5 号
主要办公地址	重庆市沙坪坝区回龙坝镇渝桂大道 5 号
法定代表人	李博
注册资本	人民币 32,000 万元
主营业务	汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技

	术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
所属行业	CG36 汽车制造业

2、股权结构

本次交易前标的公司为公司全资子公司，注册资本为 32,000 万元。若本轮增资全部完成，则本次交易后标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	沙磁致远	33,500.00	33.50%
2	赛湖公司	32,000.00	32.00%
3	岳行嘉升	16,000.00	16.00%
4	其他投资人	18,500.00	18.50%
合计		100,000.00	100.00%

3、其他信息

公司放弃对标的公司上述新增注册资本的优先认购权。

标的公司于 2026 年 4 月完成设立，暂无主要财务数据。标的公司产权清晰，不存在限制本次交易的情形，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据经协商确定。截至本公告披露日，交易标的评估工作尚未完成。

五、拟签订的交易合同的主要内容及履约安排

赛湖公司及沙磁致远、岳行嘉升就本次交易拟签署的协议主要条款如下（其他投资人尚待在本次董事会审议通过的额度内协商确定并签署相关交易文件）：

1、本次交易

沙磁致远认缴 33,500 万元注册资本，岳行嘉升认缴 16,000 万元注册资本（以下简称“本次增资”）。标的公司本轮融资还将引入其他投资人，认缴 18,500 万元注册资本。增资完成后沙磁致远持有标的公司 33.50% 注册资本，赛湖公司持有标的公司 32.00% 注册资本，岳行嘉升持有标的公司 16.00% 注册资本，其他投资人持有标的公司 18.50% 注册资本。

2、交割

分期方式支付增资款。其中，沙磁致远首期出资不得晚于 2026 年 5 月 15 日，沙磁致远向标的公司支付完毕其全部增资款之日为本次增资的交割日。

3、工商变更

自沙磁致远向标的公司支付完毕首期增资款之后三十日内，各方应配合标的公司就本次增资办理完毕相关工商变更登记或备案。

4、其他

(1) 标的公司本轮融资还将引入其他投资人，入股价格与本次增资一致，各方应当在引入其他投资人的股东会进行决议时投赞成票。

(2) 沙磁致远转让股权时不得直接或间接地将其持有的标的公司股权转让给标的公司的竞争方或竞争方的关联方，及不符合相关上市规则的资产管理产品、契约型私募投资基金等或对标的公司申请上市造成不利影响的主体。

5、违约责任

如任何一方（“违约方”）违反本协议的相关规定，其他各方（“非违约方”）有权要求违约方赔偿因违约对非违约方造成的直接经济损失（包括为本协议之签署及履行而实际发生的费用，以及非违约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用）。

6、公司治理

(1) 股东会是标的公司的最高权力机构。股东会会议由各股东按照持股比例行使表决权。

(2) 标的公司的董事会由三名董事组成，由股东会选举产生二名董事，其中沙磁致远有权提名一名董事，赛湖公司有权提名一名董事；由职工大会或职工代表大会选举产生一名职工董事。

本轮其他投资人入股后，标的公司的董事会将调整为五名董事，由股东会选举产生四名董事，其中沙磁致远有权提名一名董事，本轮其他投资人有权提名一名董事，岳行嘉升有权提名一名董事，赛湖公司有权提名一名董事；由职工大会或职工代表大会选举产生一名职工董事。

7、生效

协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，由各方权力机构批准本次交易及与之有关的相关事项后生效。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易系落实前期《合作协议》的约定内容，若本轮增资扩股全部完成，则公司将不再具有对标的公司的控制权，公司对其财务核算将由成本法变更为权益法，预计将为公司带来一定的投资收益。本次交易最终对公司相关财务数据产生的影响将取决于引进投资人的进度，并以审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，部分投资人尚在履行内部审批决策流程，是否能按期支付交易款项、按照协议约定及时履行相应的权利义务均存在不确定性；本次交易存在实施进度缓慢或无法顺利实施的风险；本轮增资金额、股权比例等存在不确

定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

另外，本次交易尚需办理相关工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年4月23日