

华域汽车系统股份有限公司 关于全资子公司上海汇众汽车制造有限公司拟通过 公开摘牌的方式参与收购联创汽车电子有限公司部 分少数股东股权暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：华域汽车系统股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司上海汇众汽车制造有限公司（以下简称上海汇众）根据“智能底盘”规划及业务不断拓展的需要，拟通过在上海联合产权交易所（以下简称上海联交所）公开摘牌的方式收购国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称绿色基金）持有的联创汽车电子有限公司（以下简称联创电子）10.9569%股权。本次交易完成后，上海汇众对联创电子的持股比例将提升至 16.25%。

● 因联创电子为公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽集团）全资子公司控制的企业，公司对该公司股权的持续收购涉及与关联人共同投资，构成关联交易。

● 本次关联交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。除本次交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

● 风险提示：本次收购属于市场竞价行为，在实施过程中尚存在

变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

随着汽车智能化水平的不断提升，基于线控智能底盘的新能源汽车将成为竞争热点。公司全资子公司上海汇众结合汽车行业发展趋势，围绕“十五五”发展目标，加快推动智能底盘业务发展。

经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第二次会议批准，上海汇众以不高于 15,478.3804 万元的价格，完成了对联创电子六家股东方合计持有的 5.2958% 股权（以工商登记为准）的收购。【详见《华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司收购联创汽车电子有限公司部分股权暨关联交易的公告》（临 2025-022）】。

根据上海联交所公示的信息，联创电子股东方之一绿色基金于 2026 年 9 月 15 日起将其持有的联创电子 10.9569% 股权通过上海联交所公开挂牌转让，挂牌转让底价为 32,025.054703 万元。上海汇众拟通过公开摘牌的方式参与收购该股权，如摘牌成功，上海汇众对联创电子持股比例将提升至 16.25%。

鉴于联创电子为公司控股股东上汽集团通过其全资控股子公司上海汽车集团投资管理有限公司（以下简称上汽投资）、上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称上汽股权）间接控制的企业（上汽投资和上汽股权合计持有联创电子 75.37% 股权），公司对该企业股权的持续收购涉及与关联人共同投资，构成关联交易。本次关联交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。不会对公司合并报表范围产生影响。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	绿色基金持有的联创电子 10.9569%股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
是否属于产业整合	☒ 是 ☐ 否
交易价格	☐ 已确定，具体金额：____ ☒ 尚未确定
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
支付安排	☒ 全额一次付清，约定付款时点： <u>产权交易合同生效之日起 5 个工作日内</u> ☐ 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司上海汇众汽车制造有限公司拟通过公开摘牌方式参与收购联创汽车电子有限公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》，批准上海汇众通过公开摘牌的方式参与收购绿色基金持有的联创电子 10.9569%股权，并签署相关交易协议，具体办理相关手续。表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决（王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生等三位关联董事履行回避义务）。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

鉴于绿色基金已于 2026 年 9 月 15 日在上海联交所将其持有的联创电子 10.9569%股权公开挂牌，上海汇众尚需根据上海联交所的

相关要求报名参加摘牌。

(四) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易在董事会审批权限内,未达到股东会审议标准,未构成重大资产重组。除本次交易及已披露的关联交易外,过去12个月内,公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、交易对方情况介绍

(一) 交易卖方简要情况

交易卖方名称	持有交易标的 股权比例	对应交易金额
国家绿色发展基金股份有限公司	10.9569%	不适用

(二) 交易对方的基本情况

绿色基金成立于2020年7月,注册资本8,850,000万元,经营范围为一般项目:股权投资,项目投资,投资管理,投资咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三) 交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

截至本公告披露日,除本次交易事项之外,公司与绿色基金之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(四) 交易对方的资信状况

经查询,绿色基金不属于失信被执行人企业。

三、交易买方情况介绍

上海汇众为公司的全资子公司,成立于1996年11月,注册资本为148,859.5994万元,主要业务为开发、生产和销售汽车底盘等零部件,

主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、奇瑞汽车等整车企业。2025年末，上海汇众实现销售收入1,847,022.78万元，总资产1,599,296.21万元，归属于母公司的净资产421,365.20万元。2026年1-6月，上海汇众实现销售收入768,252.05万元，总资产1,804,319.24万元，归属于母公司的净资产395,259.64万元。

四、本次交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

联创汽车电子有限公司成立于2006年4月，注册资本42,229.9821万元，为公司控股股东上汽集团通过其全资控股子公司上汽投资和上汽股权间接控制的企业。本次交易标的为绿色基金持有的联创汽车电子有限公司10.9569%股权。

（二）交易标的的权属情况

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）相关资产的运营情况

联创电子主要产品为汽车智能转向控制系统、智能制动控制系统、智能悬架控制系统、中央运动协同控制器及智驾网联产品等，主要客户为上汽通用五菱、智己汽车、比亚迪、赛力斯汽车、长城汽车、奇瑞汽车、上汽大众、上汽大通等。

（四）交易标的的具体信息

1、基本信息

法人/组织名称	联创汽车电子有限公司
统一社会信用代码	☒ 913100007878273691 ☐ 不适用

是否为上市公司合并范围内子公司	☐ 是 ☒ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
成立日期	2006-04-12
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区金吉路 33 弄 4 号全幢
法定代表人	芦勇
注册资本	42,229.9821 万元
主营业务	汽车电子系统及相关零部件、汽车智能网联系统、汽车线控底盘系统及相关电子零部件，与上述产品相关的生产设备及测试仪器仪表的研发、生产、销售等
所属行业	CG367 汽车零部件及配件制造

2、股权结构

股东名称	目前持股比例	摘牌后 (拟) 持股比例
上汽投资	46.1431%	46.1431%
上汽股权	29.2295%	29.2295%
绿色基金	10.9569%	0
上海汇众	5.2958%	16.2527%
南通浚联汽车科技合伙企业（有限合伙）	2.4370%	2.4370%
南通浚川汽车科技合伙企业（有限合伙）	2.3365%	2.3365%
南通浚信汽车科技合伙企业（有限合伙）	2.2863%	2.2863%
南通浚捷汽车科技合伙企业（有限合伙）	1.3148%	1.3148%
合计	100%	100%

注：出资比例计算结果以工商登记为准，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是由于四舍五入所造成。

3、其他信息

交易标的联创汽车电子有限公司非失信被执行人。

4、交易标的主要财务信息

标的资产名称	联创汽车电子有限公司
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例（%）	10.9569
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

是否为符合规定条件的 审计机构	√是 □否	
项目	2026 年 6 月 30 日（万元） （未经审计）	2025 年 12 月 31 日（万元） （经审计）
资产总额	216,138.83	205,172.17
归属于母公司的净资产	17,923.02	20,166.93
项目	2026 年 1—6 月（万元） （未经审计）	2025 年 1—12 月（万元） （经审计）
销售收入	130,225.81	201,115.03
归属于母公司的净利润	-2,387.18	-9,984.70

五、本次交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

绿色基金聘请具有专业资质的独立第三方评估机构北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称华亚评估），以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，对联创电子的全部股东权益价值进行了评估，并出具了经国资备案的资产评估报告。联创电子净资产账面值为 20,166.926074 万元人民币，按收益法评估的企业股东全部权益价值评估值为 292,282.00 万元人民币。据此，绿色基金对联创电子 10.9569% 股权挂牌底价为 32,025.054703 万元人民币。上海汇众拟通过公开摘牌的方式参与收购该部分股权。

上一次评估情况：经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第二次会议批准，上海汇众以不高于 15,478.3804 万元的价格，完成了对联创电子六家股东方合计持有的 5.2958% 股权（以工商登记为准）的收购。上海汇众聘请上海集联资产评估有限公司（以下简称集联评估），以 2025 年 1 月 31 日为评估基准日，对联创电子股东全部权益价值进行评估，并出具《上海汇众汽车制造有限公司拟股权收购联创汽车电子有限公司部分股权涉及的联创汽车电子有限公司股东

全部权益价值评估报告》〔沪集联评报字【2025】第 2087 号〕。联创电子净资产账面值为 28,233.57 万元人民币，按收益法评估的企业股东全部权益价值评估值为 292,282.00 万元人民币【详见《华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司收购联创汽车电子有限公司部分股权暨关联交易的公告》（临 2025-022）】。

上述两次评估，两家独立第三方评估机构均认为：采用收益法的评估结果，能较客观、合理地反映被评估企业股东权益的价值。本次评估增值较高主要因联创电子产品结构优化调整、技术转化落地加快、市场拓展力度加大等导致，联创电子未来经营收益和市场前景持续向好。

标的资产名称	联创汽车电子有限公司
定价方法	☐ 协商定价 ☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☒ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____
交易价格	☐ 已确定，具体金额：____ ☒ 尚未确定
评估/估值基准日	2025-12-31
采用评估/估值结果（单选）	☐ 资产基础法 ☒ 收益法 ☐ 市场法 ☐ 其他，具体为：_____
最终评估/估值结论	评估/估值价值： <u>292,282.00</u> （万元）
评估/估值机构名称	北京华亚正信资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

联创电子 10.9569%股权的挂牌转让底价为 32,025.054703 万元，上海汇众遵循市场交易规则，拟通过公开摘牌的方式参与收购。

六、本次交易及履约安排

本次交易在上海联交所以公开挂牌方式进行。

竞价方式：转让方在上海联交所信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取网络竞价——多次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

支付方式及支付期限：本次产权交易价款采用一次性支付方式。受让方应当在产权交易合同生效之日起5个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款和交易服务费全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。

七、本次交易对上市公司的影响

随着汽车行业智能化水平的不断提升，从电控底盘发展到线控智能底盘成为新能源汽车发展的新趋势。本次交易是公司布局一体化智能底盘业务的重要举措，如摘牌成功，上海汇众对联创电子持股比例将进一步提升，有利于深入推进与联创电子在智能底盘、智能网联等相关业务领域的合作和协同，为上海汇众加快实现从传统底盘制造商向智能底盘解决方案提供商转型创造条件。

本次交易资金来源为子公司自有资金，不会影响公司及子公司的

正常生产经营。

八、本次交易应当履行的审议程序

公司分别于 2026 年 9 月 28 日和 29 日，召开独立董事专门会议 2026 年第四次会议和董事会战略与 ESG 可持续发展委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司上海汇众汽车制造有限公司拟通过公开摘牌方式参与收购联创汽车电子有限公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。鉴于本次交易系采用公开摘牌的方式，购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资份额增加的情形，独立董事一致认为：本次交易符合公司“智能底盘”发展战略，交易价格以公开摘牌为准，符合市场交易规则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了该议案，批准上海汇众通过公开摘牌的方式参与收购绿色基金持有的联创电子 10.9569% 股权，并签署相关交易协议，具体办理相关手续。表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，关联董事均履行了回避义务。

九、风险提示

本次收购属于市场竞价行为，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 9 日