

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-097

赛力斯集团股份有限公司 关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的 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。

一、基本情况

重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰电动”）成立于2003年9月，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）持有其100%股权。瑞驰电动是符合国家产业政策，具有商用电动车生产资质的企业。

公司聚焦于电动乘用车业务，瑞驰电动聚焦于电动商用车业务，为优化公司的战略布局及业务结构，同时为盘活公司存量资源，进一步增强瑞驰电动的资金实力，进一步提升其经营水平及资产质量，推动瑞驰电动发展，推进公司整体战略发展规划的顺利实施，瑞驰电动拟以增资扩股或股权转让的方式引进投资人，并筹划择机上市。如后续确认为增资扩股方式，公司拟放弃对新增注册资本的优先认购权。上述交易完成后，预计瑞驰电动将从原公司全资子公司变更为公司联营企业。此外，瑞驰电动拟策划实施股权激励计划，具体由公司及瑞驰电动另行履行相应审议披露程序（如需）。

二、交易对方基本情况

公司拟引入产业链重要合作伙伴、产业基金等作为投资人，公司尚在与相关意向投资人积极磋商洽谈，公司董事会将在股东大会批准授权的范围内选择和确定具体投资人并及时披露相关进展。

三、交易标的基本情况

- 企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司
- 成立日期：2003年9月27日
- 住所：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号
- 注册资本：人民币20,000万元
- 股权结构：东风小康持有瑞驰电动100%股权

6、经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售

7、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	240,166.37	200,651.17
所有者权益	42,234.36	44,916.58
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	276,023.27	102,149.51
净利润	12,966.50	2,641.40

注：2022年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度数据未经审计。公司将于股东大会审议该议案前，及时更新披露截至2023年7月31日标的公司的审计报告。

截至本公告披露日，瑞驰电动资信状况良好，未被列为失信被执行人。

四、交易方案的主要内容

1、交易方式：瑞驰电动拟以增资扩股或股权转让的方式引进一名或多名投资人。

2、交易价格：每1元注册资本不低于10元的认购价格或转让价格。公司尚在与相关投资人积极磋商洽谈，交易价格最终由公司与投资人协商确定。

3、交易后结构：上述引入投资者完成后，预计瑞驰电动将从原公司全资子公司变更为公司联营企业。

五、本次交易可能涉及的其他事项

若瑞驰电动从公司全资子公司变更为公司联营企业构成新增关联交易，后续公司将根据涉及关联交易的金额以及公司相关制度履行相应的审议与披露义务。

后续若瑞驰电动从公司全资子公司变更为公司联营企业，公司将及时解除向瑞驰电动提供的相关担保。

六、提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜

公司于2023年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案》，同意瑞驰电动拟引入投资人事宜。为保证本次交易顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议批准的范围内确定相关交易内容的实施，包括但不限于确定具体的交易方式、交易价格以及选择和确定具体投资人及交易方案并全权办理本次交易的相关事宜。

本次交易办理过程中如有具体交易达到公司董事会审议程序及信息披露标准，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定根据具体情况履行相应审议及信息披露义务。

七、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易系根据公司战略发展和业务布局需要，集中力量发展重点核心业务，优化公司业务和资产结构，对公司聚焦电动乘用车核心业务具有重要意义，是助推公司智能新能源乘用车业务加速发展的重要举措。同时通过为瑞驰电动引进投资人，优化其股东结构，有利于其增强资本实力、整合战略资源、进一步提速瑞驰电动产品研发、市场和渠道建设，增强瑞驰电动核心竞争力和发展活力，促进其抓住商用电动车发展机遇，助力瑞驰电动发展。本次交易符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。

本次交易完成后，预计瑞驰电动将从原公司全资子公司变更为公司联营企业，基于瑞驰电动2022年12月31日财务数据，预计将给东风小康带来投资收益，具体将视交易情况而定，以会计师事务所审计结果为准。

八、风险提示

本次交易最终能否成功以及成交金额需以与意向投资者磋商结果以及实际认购金额为准，尚存在不确定的风险。

标的公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等。

公司将根据后续进展严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年8月31日