

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-151

## 赛力斯集团股份有限公司

# 关于子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨 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：

●赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛力斯汽车（湖北）有限公司（简称“赛力斯湖北”）及其子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰电动”）分别与公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）、重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“两江基金”）、国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称“绿色基金”）、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”）、嘉兴乾瞻衡远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾瞻衡远”）、重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“京东方基金”）签订协议，两江基金以人民币46,000万元认购瑞驰电动新增注册资本4,600万元，绿色基金以人民币45,000万元认购瑞驰电动新增注册资本4,500万元，小康控股以人民币30,000万元认购瑞驰电动新增注册资本3,000万元，海晨股份以人民币15,000万元认购瑞驰电动新增注册资本1,500万元，乾瞻衡远以人民币10,000万元认购瑞驰电动新增注册资本1,000万元，京东方基金以人民币5,000万元认购瑞驰电动新增注册资本500万元，徐剑桥以人民币3,000万元认购瑞驰电动新增注册资本300万元。公司放弃对上述新增注册资本的优先认购权。

●公司与小康控股及其子公司之间的交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月内，除日常关联交易外公司与小康控股不存在关联交易；公司与其他关联人不存在此次交易类别相关的交易。

## 一、基本情况

公司于2023年9月25日召开2023年度第二次临时股东大会，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》，同意瑞驰电动以每一元注册资本不低于10元的认购价格或转让价格，以增资扩股或股权转让的方式引进投资人，具体内容详见公司《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的公告》（公告编号：2023-097）及《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-110）。

2023年12月29日，赛力斯湖北、瑞驰电动分别与两江基金、绿色基金、小康控股、海晨股份、乾瞻衡远、京东方基金签订协议，两江基金以人民币46,000万元认购瑞驰电动新增注册资本4,600万元，绿色基金以人民币45,000万元认购瑞驰电动新增注册资本4,500万元，小康控股以人民币30,000万元认购瑞驰电动新增注册资本3,000万元，海晨股份以人民币15,000万元认购瑞驰电动新增注册资本1,500万元，乾瞻衡远以人民币10,000万元认购瑞驰电动新增注册资本1,000万元，京东方基金以人民币5,000万元认购瑞驰电动新增注册资本500万元，徐剑桥以人民币3,000万元认购瑞驰电动新增注册资本300万元。公司放弃对新增注册资本的优先认购权。后续公司将按照投资者实缴注册资本开展工商变更事宜。

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第八次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事张正萍、张正源、张克邦回避表决。关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意该议案。本次交易无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定，瑞驰电动本次增资扩股事宜不构成重大资产重组，公司与小康控股之间的交易构成关联交易。除日常关联交易外，过去12个月内公司与小康控股不存在关联交易；公司与其他关联人不存在此次交易类别相关的交易。

## 二、增资方基本情况

### （一）非关联方基本情况

#### 1、绿色基金

企业名称：国家绿色发展基金股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7AXXR

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：上海市黄浦区汉口路110号

注册资本：8,850,000万元

成立日期：2020年7月14日

经营范围：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询。

主要股东或者实际控制人：中华人民共和国财政部等

关联关系：本次交易前，公司与绿色基金不存在关联关系。

截至目前，绿色基金资信状况良好，未被列为失信被执行人。

## 2、两江基金

企业名称：重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91500000MACWKQ9L7Q

类型：有限合伙企业

住所：重庆市渝北区高新园黄山大道中段1号附5号

注册资本：2,000,200万元

成立日期：2023年9月5日

经营范围：以私募基金从事股权投资

执行事务合伙人：重庆承运企业管理有限公司

关联关系：本次交易前，公司与两江基金不存在关联关系。

主要财务数据：两江基金为新设立公司，暂无完整会计年度财务数据。

截至目前，两江基金资信状况良好，未被列为失信被执行人。

## 3、海晨股份

企业名称：江苏海晨物流股份有限公司

统一社会信用代码：913205095810498801

类型：股份有限公司(外商投资、上市)

住所：吴江经济技术开发区泉海路111号

注册资本：23,060.1779万元

成立日期：2011年8月18日

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务；物流信息咨询；计算机软硬件、电子元器件的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务等。

主要股东或者实际控制人：梁晨

关联关系：本次交易前，公司与海晨股份不存在关联关系。

主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），资产总额371,380.67万元，所有者权益264,318.05万元；2022年度实现营业总收入180,035.82万元，净利润36,939.59万元。

截至目前，海晨股份资信状况良好，未被列为失信被执行人。

#### 4、乾瞻衡远

企业名称：嘉兴乾瞻衡远创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MACXQTAK7M

类型： 有限合伙企业

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼201室-35

注册资本：100,000万元

成立日期：2023年9月12日

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；投资咨询

执行事务合伙人：上海乾瞻投资管理有限公司（委派代表：马益平）

关联关系：本次交易前，公司与乾瞻衡远不存在关联关系。

主要财务数据：乾瞻衡远为新设立公司，暂无完整会计年度财务数据。

截至目前，乾瞻衡远资信状况良好，未被列为失信被执行人。

#### 5、京东方基金

企业名称：重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91500000MAABXNMP27

类型：有限合伙企业

住所：重庆市北碚区云汉大道117号附772号

注册资本：75,000万元

成立日期：2021年8月19日

经营范围：以私募基金从事股权投资

执行事务合伙人：重庆两江新区君启岳企业管理有限公司

关联关系：本次交易前，公司与京东方基金不存在关联关系。

主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），资产总额36,499.09万元，所有者权益36,625.09万元；2022年度实现营业总收入0万元，净利润-647.73万元。

截至目前，该公司权属清晰，资信状况良好，未被列为失信被执行人。

## 6、自然人

姓名：徐剑桥

职业和职务：瑞驰电动总裁

关联关系：本次交易前，公司与徐剑桥不存在关联关系

截至目前，徐剑桥资信状况良好，未被列为失信被执行人。

### （二）关联方基本情况

公司名称：重庆小康控股有限公司

注册资本：20,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 14 日

统一社会信用代码：91500000565633366F

企业类型：有限责任公司

住所：重庆市沙坪坝区五云湖路 5 号附 13 号

主要股东：张兴海持股 50%，张兴明持股 25%，张兴礼持股 25%。

经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口。

关联关系：小康控股为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，小康控股为公司的关联法人。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 5,028,899.80 万元，所有者权益 961,343.47 万元；2022 年度实现营业总收入 3,481,331.83 万元，净利润-565,460.30 万元。

截至目前，小康控股资信状况良好，未被列为失信被执行人。

### 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：20,000万元

股权结构：目前控股股东为赛力斯汽车（湖北）有限公司

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。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
资产总额	240,166.37	192,446.94
所有者权益	42,234.36	44,733.73
项目	2022年度	2023年1-7月
营业收入	276,023.27	115,541.14
净利润	12,966.50	2,492.56

注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

标的股权结构：

股东	本次交易前 认缴持股比例	本次交易后 认缴持股比例
赛力斯湖北	66.67%	44.05%
赣锋锂业及其指定第三方	33.33%	22.03%
两江基金	/	10.13%
绿色基金	/	9.91%
小康控股	/	6.61%
海晨股份	/	3.30%

乾瞻衡远	/	2.20%
京东方基金	/	1.10%
徐剑桥		0.66%
合计	100%	100%

注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

公司放弃对新增注册资本的优先认购权。

截至目前，瑞驰电动权属清晰，资信状况良好，未被列为失信被执行人。

#### 四、本次交易的定价

基于瑞驰电动所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力、参考同行业可比公司案例及前次估值，经友好协商，本次增资按每一元注册资本价格10元认缴新增注册资本。本次交易定价遵循了公平、公正及市场化定价原则，不会损害本公司及股东的利益。

#### 五、履约安排

##### （一）绿色基金、两江基金、海晨股份、乾瞻衡远、京东方基金交易协议

##### 1、交易相关方

瑞驰电动、赛力斯湖北、绿色基金、两江基金、海晨股份、乾瞻衡远、京东方基金、小康控股

##### 2、协议的主要内容

##### （1）本次增资

两江基金以现金46,000万元的投资认购瑞驰电动新增的注册资本人民币4,600万元。

绿色基金以现金45,000万元的投资认购瑞驰电动新增的注册资本人民币4,500万元。

海晨股份以现金15,000万元的投资认购瑞驰电动新增的注册资本人民币1,500万元。

乾瞻衡远以现金10,000万元的投资认购瑞驰电动新增的注册资本人民币1,000万元。

京东方基金以现金5,000万元的投资认购瑞驰电动新增的注册资本人民币

500万元。

#### (2) 投资款用途

除协议另有规定外，瑞驰电动应将投资款及其孳息全部用于主营业务的运营和开发。

#### (3) 投资款缴付

两江基金、绿色基金、海晨股份、乾瞻衡远、京东方基金向瑞驰电动指定银行账户一次性支付投资款。

### 3、生效

协议经协议各方签署后生效。

#### (二) 小康控股、徐剑桥交易协议

##### 1、交易相关方

瑞驰电动、小康控股、徐剑桥

##### 2、协议的主要内容

###### (1) 本次增资

小康控股以现金30,000万元认购瑞驰电动新增的注册资本人民币3,000万元，徐剑桥以现金3,000万元认购瑞驰电动新增的注册资本人民币300万元。

###### (2) 增资款缴付

小康控股、徐剑桥尽快分别将增资款缴付到瑞驰电动指定的银行账户，具体付款安排由各方另行协商确定。

###### (3) 违约责任

任何一方违反本协议的约定，视为违约，违约方应赔偿守约方因违约行为发生的直接损失。

### 3、生效

协议自瑞驰电动、小康控股签署并加盖公章，徐剑桥签署之日起生效。

#### (三) 公司治理

瑞驰电动董事会由5名董事组成。其中，赛力斯湖北有权委派2名董事，赣锋锂业有权委派1名董事，两江基金有权委派1名董事，小康控股有权委派1名董事。

### 六、本次交易的目的及对公司的影响

瑞驰电动专注于电动商用车业务，本次瑞驰电动引入投资者为业务拓展提供

资金，有利于瑞驰电动增强资本实力，提升综合实力及市场竞争力，促进瑞驰电动业务发展，符合产业布局和发展战略，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

瑞驰电动本次增资扩股后，若经审计机构确认，瑞驰电动不再纳入合并报表范围，则公司对其股权投资的核算方式将由成本法转为权益法，预计将为公司带来投资收益；若经审计机构确认，公司合并报表范围不发生变化，则本次引入投资者对当年度业绩不会产生重大影响。具体以审计机构审计结果为准。

#### **七、该关联交易履行的审议程序**

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第八次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事张正萍、张正源、张克邦回避表决。

关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为，本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交董事会审议，并同意该议案。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

#### **八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

过去12个月内，除日常关联交易外公司与小康控股不存在关联交易；公司与其他关联人不存在此次交易类别相关的交易。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年12月30日