

# 上海证券交易所

上证公函【2019】3033号

## 关于对北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 有关事项的问询函

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

2019年12月2日，你公司披露董事会决议等公告称，公司九届十二次董事会审议通过子公司投资北汽麦格纳制造合资公司项目暨关联交易、子公司对北京奥动新能源投资有限公司（以下简称北京奥动）增资等议案，有一名董事对上述两项议案投反对票，另有一名董事投弃权票。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。

1. 公告显示，公司子公司卫蓝新能源产业投资有限公司拟以3.13亿元的价格，受让北汽（镇江）汽车有限公司51%股权。公司董事周理焱对该议案投反对票，理由为进行新生产基地投资建设的必要性、合理性论证不够充分，该项目能否达成销量和盈利预测存在较大不确定性。请公司：（1）结合行业趋势、公司战略规划、财务情况、产品结构、现有产能利用率等，充分说明投资该项目的必要性与合理性；（2）补充披露公司对于该项目的销量和盈利预测及其依据，并充分提示相关风险；（3）结合公司财务和业绩情况、后续对于该项目的投资计划、项目时间表等，说明投资该项目对于公

公司经营、业绩、财务等方面的影响，并充分提示相关风险。

2. 公告显示，公司子公司北京新能源汽车股份有限公司拟以 2.57 亿元现金向北京奥动增资，评估增值率 84.89%。公司董事周理焱对该议案投反对票，理由是北京奥动连年亏损，基于收益法评估结果增值率 84.89%确定交易价格的合理性不够充分，且北京奥动未来能否达成收益预测存在较大不确定性。请公司补充披露：（1）北京奥动近年来亏损、且 2018 年末所有者权益为-1.38 亿元的具体原因；（2）结合政策情况、行业趋势、出租车及换电站运营特点、北京奥动最近一年一期的经营和财务情况、可比交易情况等，充分说明本次交易价格和评估增值的合理性；（3）补充披露公司对于北京奥动的收益预测及其依据，并充分提示相关风险。请资产评估机构发表意见。

3. 公告显示，公司董事冷炎对于前述关联交易议案和对外投资议案均放弃表决，理由是项目重大，审议时间不充分，无法对议案形成决定性意见。请公司补充披露：（1）公司对前述关联交易议案和对外投资项目是否进行了充分的调研和论证及其相关情况；（2）本次董事会召集召开及发出相关会议材料的具体时间安排，并说明是否给予相关董事充分的审议、决定时间，本次董事会的召集召开程序、会议材料分发、相关时间安排等是否符合相关法律法规、公司章程及董事会议事规则等的规定；（3）请公司独立董事及监事会对此进行核查并发表明确意见。

请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于 2019 年 12 月 6

日之前披露对本问询函的回复。

