

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2022-039

北汽福田汽车股份有限公司

关于公开挂牌转让北京智悦发动机有限公司 60%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让北京智悦发动机有限公司（以下简称“北京智悦”）60%股权，挂牌价格不低于34,227.84万元（最终以北汽集团备案的评估结果为准）。
- 本次交易将通过公开挂牌的转让方式，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 由于公司本次拟转让北京智悦60%股权通过公开挂牌的方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

一、概述

公司为了进一步提高相关资产的使用效率，现拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的北京智悦 60%股权，挂牌价格不低于 34,227.84 万元（最终以北汽集团备案的评估结果为准）。

二、董事会会议审议情况

2022 年 3 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于公开挂牌转让北京智悦发动机有限公司 60%股权的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 11 名，截至 2022 年 4 月 6 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让北京智悦发动机有限公

司 60%股权的议案》。决议如下：

（一）同意福田汽车以不低于北汽集团备案的评估结果在北交所挂牌转让北京智悦发动机有限公司 60%股权；

（二）授权经理部门办理相关具体事宜。

三、公开挂牌转让标的（北京智悦）情况介绍

（一）北京智悦发动机有限公司

公司名称：北京智悦发动机有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：冯静

注册资本：57017.9457 万人民币

成立时间：2022 年 2 月 14 日

公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 4 幢等 27 幢内 3 幢

股权结构：福田汽车持股 100%

经营范围：汽车用发动机制造；销售汽车配件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）资产评估情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对拟转让持有的北京智悦股东全部权益进行评估。评估情况如下：

按照天兴评报字[2022]第 0451 号评估报告显示，以 2022 年 2 月 28 日为评估基准日，评估范围为北京智悦的整体资产，包括全部资产及相关负债。本次评估采用资产基础法对评估对象进行了评估，评估结果为：

截至评估基准日 2022 年 2 月 28 日，经资产基础法评估，北京智悦发动机有限公司总资产账面价值为 59,982.00 万元，评估价值为 60,010.45 万元，增值额为 28.45 万元，增值率为 0.05%；负债账面价值为 2,964.05 万元，评估价值为 2,964.05 万元，无增减值；净资产账面价值为 57,017.95 万元，评估价值为 57,046.40 万元，增值额为 28.45 万元，增值率为 0.05%。60%股权价值为 34,227.84 万元(最终以北汽集团备案的评估结果为准)。

（三）其他事项

本次出售子公司股权将导致公司合并报表范围变更，不存在公司为该子公司提供担

保、委托该子公司理财、以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易是为了进一步提高相关资产的使用效率，有利于公司聚焦资源投入主营业务，继续夯实在主营业务领域的优势。

五、风险提示

本次股权转让将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，交易成功与否存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日