

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-062

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于出售 EVAP 工厂的进展公告

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、 事项概述

2021 年 3 月 24 日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售 EVAP 工厂并签署协议的议案》，公司控股子公司 SF MOTORS, INC.（以下简称“SF MOTORS”）与 ELECTRIC LAST MILE, INC.（以下简称“ELM”）签署《买卖协议》，将 EVAP 工厂出售给 ELM，交易对价为 14,500 万美元。上述金额采取分期支付的方式，首付款 3,000 万美元，剩余金额将分为 23 个月/期付清。详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-031）。上述事项于 2021 年 4 月 9 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 6 月，ELM 和 FORUM MERGER III CORPORATION 已完成合并，合并后的上市公司简称为 ELMS。根据《买卖协议》相关条款，SF MOTORS 已收到转让资产的首付款 3,000 万美元的现金、4,362.07 万美元的本票及不可撤销的备用信用证作为担保及 ELMS 已向 SF MOTORS 发行 500 万股普通股股票。同时，交易标的 EVAP 工厂移交 ELMS 使用，但 EVAP 工厂不动产所有权仍归属 SF MOTORS，并将在 SF MOTORS 收到交易全部款项后完成资产过户交割。具体详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-077）。

截至 2021 年 12 月 31 日，SF MOTORS 已收到出售 EVAP 工厂相关进度款合计为 9,224.14 万美元。具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的公司 2021 年年度报告。

二、 事项进展

公司接到控股子公司 SF MOTORS 通知，其自 ELMS 官网及美国 SEC 网站上获悉，ELMS 于当地时间 2022 年 6 月 12 日公告计划按照《美国破产法》第 7 章申请破产。

截至本公告披露日，SF MOTORS 已收到资产转让款项共计 10,775.86 万美元，约占资产转让款总额 74.32%，尚剩余 3,724.14 万美元款项待支付。

三、 公司的应对措施及对公司的影响

待 ELMS 正式提出破产申请后，SF MOTORS 将按照相关法律法规向 ELMS 托管人申报债权并参与 ELMS 破产程序，积极通过合法途径维护公司权益。

截至本公告披露日，公司已收到 ELMS 支付的资产转让款项比例达 74.32%，且公司可在 ELMS 拍卖处置 EVAP 工厂后享有法定受偿权，预计对公司生产经营及财务状况不会产生重大影响。

此外，SF MOTORS 根据《买卖协议》持有的 500 万股 ELMS 普通股股票存在减值的风险。

四、 风险提示

剩余款项的受偿时间及金额受 ELMS 破产程序进度的影响存在不确定性。公司将积极跟进 ELMS 破产后续进展，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日