

股票代码：900953

股票简称：凯马B

公告编号：临2022-051

恒天凯马股份有限公司

关于拟转让所属子公司股权的公告

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：

- 公司拟在北京产权交易所挂牌转让子公司山东华源莱动内燃机有限公司66.68%股权。
- 本次挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
- 此议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决情况：8票赞成；1票弃权；0票反对。弃权董事因本次决策时间短，无法对交易标的、背景及交易方案等充分调研，故弃权本次议案投票。

一、交易概述

为深化瘦身健体工作，推动公司进一步聚焦主责主业，剥离非优势企业，提升公司整体运营质量，同时为山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）寻找到新的发展平台，公司将在北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司华源莱动66.68%股权。

华源莱动在评估基准日（2022年5月31日）账面价值-4,028.81万元，评估值-3,183.34万元，评估增值845.47万元，增值率20.99%。公司持有的华源莱动66.68%股权对应评估价值为-2122.65万元。

根据国有资产管理的有关规定，由于本次股权转让涉及标的企业实际控制权的转移，公司已于 11 月 2 日完成在北京产权交易所的预挂牌（具体内容详见公司“临 2022-041”号公告）。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、标的公司基本情况

公司名称：山东华源莱动内燃机有限公司；

注册地址：山东省莱阳市长江路 81 号；

注册资本：19,300 万元人民币；

法定代表人：王学识；

成立时间：1997 年 1 月 28 日；

经营范围：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造与销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；货物和技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋、机械设备租赁；农业机械及配件的研发、制造与销售。

2、股权结构

序号	股东名称	持有股数	股权比例（%）
1	恒天凯马股份有限公司	12,870	66.68
2	中国恒天集团有限公司	2,546	13.19
3	山东莱动内燃机有限公司	1,930	10
4	自然人	1,954	10.13
合计		19,300	100

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让

的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易主要内容

公司将通过北京产权交易所挂牌转让华源莱动 66.68%股权，公司持有的华源莱动 66.68%股权转让底价为人民币 1 元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。

四、交易对公司的影响

若本次交易顺利完成，本公司将丧失对华源莱动的控制权，不再将其纳入合并范围。本次股权转让不会影响公司的正常生产经营，若本次交易顺利实施，预计会对公司业绩产生一定的积极影响，具体将以最终挂牌交易结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 24 日