

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2023-052

## 华达汽车科技股份有限公司

# 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603358	华达科技	A股 停牌	2023/12/19			

### 一、停牌事由和工作安排

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）正在筹划发行股份及支付现金购买鞠小平等 7 名股东持有的公司控股子公司江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）54.20%的股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法规，本次交易构成关联交易，预计不构成公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 12 月 19 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

## 二、本次交易的基本情况

### （一）交易标的基本情况

本次交易的交易标的为江苏恒义 54.20%股权。

公司名称	江苏恒义工业技术有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91321282739427475N
注册地址	靖江市开发区中洲西路 6 号
法定代表人	陈竞宏
注册资本	16,990.9059 万人民币
成立时间	2002 年 7 月 13 日
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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；工业工程设计服务；科普宣传服务；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，

	凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	------------------

(二) 交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为持有江苏恒义 54.20%股权的鞠小平、何丽萍、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、万小民、郑欣荣、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、邹占伟等 7 名主体。

1. 自然人交易对方信息

姓名	性别	国籍	备注
鞠小平	男	中国	
何丽萍	女	中国	何丽萍女士为鞠小平之妻，二者为一致行动人
万小民	男	中国	
郑欣荣	男	中国	
邹占伟	男	中国	

2. 有限合伙企业交易对方信息

(1) 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91511500MA69K7AJ39
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）
出资额	340,100 万元人民币
成立日期	2021 年 4 月 12 日
企业类型	有限合伙企业
营业期限	2021 年 4 月 12 日至 2051 年 4 月 11 日
主要经营场所	四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 805 室
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证

	券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	---

(2) 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2AENU770
执行事务合伙人	黄锟
出资额	30,000 万元人民币
成立日期	2017 年 10 月 9 日
企业类型	有限合伙企业
营业期限	2017 年 10 月 9 日至无固定期限
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1766
经营范围	一般项目: 创业投资; (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注: 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)为宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)员工跟投平台。

(三) 交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买鞠小平等 7 名股东持有的江苏恒义 54.20%的股权, 同时公司拟募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性, 具体交易方案以后续公告的重组预案或者重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2023 年 12 月 18 日, 华达科技已与鞠小平、何丽萍、宜宾晨道新能源产业股

权投资合伙企业（有限合伙）、万小民、郑欣荣、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、邹占伟等 7 名主体就本次交易签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》（以下简称“《意向协议》”），协议主要内容如下：

（一）公司拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏恒义 54.20%的股权。上述《意向协议》仅为交易各方关于本次交易的初步合作意向，交易各方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以交易各方最终签署的正式交易协议为准。

（二）本次交易对价应以评估价值为基础，由交易各方协商一致确定。

#### **四、风险提示**

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构审核批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

（二）有关本次交易的《意向协议》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日