

## **恒天凯马股份有限公司**

### **关于预挂牌转让子公司股权的公告**

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●恒天凯马股份有限公司（以下简称“恒天凯马”或“公司”）拟在北京产权交易所预挂牌转让持有的子公司无锡华源凯马发动机有限公司（以下简称“无锡凯马”）50%股权。

●本次预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。

●由于交易对方、交易方案等相关事项均未确定，本次股权能否转让成功尚存在重大不确定性。公司将在正式挂牌转让前，根据交易标的评估定价情况，履行相应的审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

为深化瘦身健体工作，推动进一步聚焦主业，提升公司整体运营质量，公司拟公开挂牌转让持有的无锡凯马 50%股权。

根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所进行预挂牌。本次预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。

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于预挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的无锡凯马 50%股权。

## 二、交易标的基本情况

### (一) 标的公司基本情况

公司名称：无锡华源凯马发动机有限公司

注册地址：无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号

注册资本：3,500 万元人民币

法定代表人：张伟

成立时间：2004 年 09 月 27 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；农业机械制造；农业机械销售；船用配套设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；风机、风扇销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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) 标的公司股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	占股比例 (%)
1	恒天凯马股份有限公司	1,750	50
2	张伟	1,137.50	32.50
3	无锡民玮亿机械有限公司	350	10
4	陈美庭	262.50	7.50
	合计	3,500	100

标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （三）标的公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	33791.72	29886.75
负债总额	24576.30	24537.11
净资产	9215.42	5349.64
项目	2022年1-12月	2023年1-10月
营业收入	27107.96	24098.56
净利润	158.57	-3865.78

### 三、交易主要内容及后续安排

公司通过北京产权交易所预挂牌转让持有的无锡凯马 50%股权，仅为信息披露，目的在于征询意向受让方，不构成交易行为，交易双方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。正式挂牌转让底价以资产评估机构出具的经国有资产管理部门备案的评估结果为依据确定。

本次转让相关审计评估工作尚在进行中，公司将在正式挂牌转让前，根据标的股权价值评估定价情况履行相应的审议程序，并根据相关事项进展情况履行信息披露义务。

### 四、交易对公司的影响

公司本次转让持有的无锡凯马 50%股权，有利于进一步优化资源配置，聚焦优势产业，符合公司发展战略和定位。交易如能顺利完成，公司将不再持有无锡凯马股权，无锡凯马将退出公司合并报表范围，由于本次交易为公开挂牌转让，最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性。

### 五、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年3月1日