

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 关于转让控股子公司股权的公告

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：

- 交易简要内容：渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让控股子公司渤海江森自控电池有限公司（以下简称“渤海江森”）51%股权，转让完成后公司将不再持有渤海江森股权。
- 本次交易的具体转让方案（如交易对方、交易价格、交易时间等）尚未确定，交易实施存在不确定性。

### 一、交易概述

公司于2019年9月5日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟转让控股子公司51%股权的议案》。

为进一步优化公司产业布局，配合战略发展转型，公司拟通过北交所挂牌转让控股子公司渤海江森51%股权，转让完成后公司将不再持有渤海江森股权。

董事会授权公司管理层接触有意的潜在投资者，更好地了解各方需求；根据法律法规和有关交易规则以及市场情况就本次股权转让拟定相应方案；办理对渤海江森的评估、审计等相关事宜。待管理层拟定相应方案后，再报请董事会审议。

### 二、交易目的、交易当事人、交易价格和交易方案情况

本次交易系满足公司进一步优化产业布局，配合战略发展转型的需要。本次交易将采用通过北京产权交易所挂牌转让的方式进行。本次股权转让事项刚刚启动，交易当事人、交易价格和交易时间尚未确定，公司将遵照法律法规及上市规则等要求，根据项目进展及时履行信息披露义务。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

公司名称：渤海江森自控电池有限公司

注册地址：山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐二路 279 号

注册资本：5,260 万美元

法定代表人：石峰

成立日期：2017 年 1 月 20 日

经营范围：销售高容量全免维护铅酸蓄电池、其他蓄电池及相关部件；相关蓄电池产品和部件的批发及售后服务；为蓄电池产品和部件提供技术咨询和技术支持等。

## （二）交易标的财务情况

渤海江森最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

会计期间	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
2018 年度	79,403.37	49,910.44	62,688.57	-4,522.03
2019 年 1-6 月	79,738.88	52,278.71	30,834.90	-2,032.76

## 四、重要风险提示

渤海江森目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的事项。后续公司将遵照法律法规及上市规则等要求，根据项目进展及时履行信息披露义务。

由于该股权转让事项刚刚启动，目前股权转让具体方案（如交易对方、交易价格、交易时间等）尚未确定，管理层将按照董事会授权开展相关工作，不排除出现转让失败和转让中止的可能性，本次转让是否会对本年度经营业绩产生影响尚无法确定。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019 年 9 月 5 日