

渤海汽车系统股份有限公司

关于公开挂牌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：

- 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌，转让控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）51%股权，挂牌价格不低于 6,539.6949 万元。
- 本次股权转让不构成重大资产重组，由于目前交易对方尚不确定，暂不构成关联交易。
- 本次股权转让事项实施不存在重大法律障碍。
- 本次股权转让事项的受让方和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

2019 年 2 月 15 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟转让滨州经济开发区博海小额贷款有限公司 51%股权的议案》。2020 年 4 月 10 日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

目前，公司拟在北京产权交易所正式公开挂牌，转让控股子公司博海小贷 51%股权，挂牌价格不低于 6,539.6949 万元，最终成交价格以实际摘牌价格为准。

上述事项已经公司 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1. 标的公司基本情况

标的公司名称：滨州经济开发区博海小额贷款有限公司

注册时间：2014 年 3 月 7 日

法定代表人：林风华

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：山东省滨州市黄河五路 315 号

股权结构：公司持有博海小贷 51% 股权，其他股东持股比例：苏立民持股 15%、付金华持股 13.5%、秦有志持股 9%、田成营持股 7%、穆新春持股 1.8%、李琳铭持股 1.8%、周拥军持股 0.9%。

经营范围：在滨州市市区范围内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。（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）。

2. 主要财务数据

2019 年 12 月 31 日，博海小贷资产总计 11,771.52 万元，负债总计 285.70 万元，净资产 11,485.82 万元。2019 年度营业收入 1,502.09 万元，净利润 399.93 万元。

2020 年 3 月 31 日，博海小贷资产总计 12,077.71 万元，负债总计 291.52 万元，净资产 11,786.19 万元。2020 年第一季度营业收入 333.86 万元，净利润 300.37 万元。

其中 2019 年度数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度数据未经审计。

3. 评估情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对博海小贷进行了评估，并出具了《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 1337 号）。北京汽车集团有限公司对评估结果进行了备案。根据备案后的评估结果，以 2019 年 6 月 30 日为基准日，博海小贷净资产 11,546.7119 万元。采用收益法进行评估后的博海小贷股东全部权益价值为 12,822.9311 万元，评估增值 1,276.2192 万元，增值率 11.05%。博海小贷 51% 股权对应的股东权益评估值为 6,539.6949 万元。

三、本次转让的主要内容及履约安排

公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的控股子公司博海小贷 51% 股权，根据备案后的评估结果，本次挂牌价格不低于 6,539.6949 万元。目前交易对方尚未确定，最终成交价格以实际摘牌价格为准。董事会授权经营层办理上

述股权挂牌转让的具体事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次转让控股子公司股权有利于优化公司产业结构，聚焦核心业务，符合公司未来发展规划。

本次挂牌交易完成后，公司不再持有博海小贷股份，本次转让对公司本年度利润所产生的影响需根据实际成交价格确定。

五、风险提示

本次股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

渤海汽车第七届董事会第二十三次会议决议；

天健兴业出具的天兴评报字（2019）第 1337 号资产评估报告。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日