

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2023-015

南京越博动力系统股份有限公司 关于全资子公司对外投资购买股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟对外投资购买股权的议案》，为了公司业务发展的需要，公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司（以下简称“南京汇博”）拟使用自筹资金合计1,185万元的对价收购唐山汇博吉通供应链管理有限公司（以下简称“唐山汇博”）52%股权、山东城洁供应链有限公司（以下简称“山东城洁”）80%股权、江苏来信吉供应链管理有限公司（以下简称“江苏来信吉”）80%股权及河北百汇远达供应链有限公司（以下简称“河北百汇”）52%股权。本次交易的具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	标的公司	交易股权比例	交易金额
1	宁波梅山保税港区武当源投资有限公司	南京汇博吉通新能源动力科技有限公司	唐山汇博吉通供应链管理有限公司	52%	260
2	宁波梅山保税港区武当源投资有限公司		山东城洁供应链有限公司	80%	405
3	宁波梅山保税港区武当源投资有限公司		江苏来信吉供应链管理有限公司	80%	0
4	贺茂春		河北百汇远达供应链有限公司	52%	520
5	合计			—	1,185

本次交易完成后，唐山汇博、山东城洁、江苏来信吉及河北百汇将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资购买股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(1) 转让方：宁波梅山保税港区武当源投资有限公司

统一社会信用代码：91330206MA28322B2U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016年11月29日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陈卓华

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区C0087

经营范围：实业投资。（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）

宁波梅山保税港区武当源投资有限公司持有唐山汇博52%股权、持有山东城洁80%股权及持有江苏来信吉80%股权；不持有公司股份。

(2) 转让方：贺茂春

中国国籍，身份证号码：42262519*****

住所：湖北省竹溪县

贺茂春持有河北百汇52%股份，不持有公司股份。

宁波梅山保税港区武当源投资有限公司、贺茂春与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董监高不存在关联关系或其他利益安排，亦不属于失信被执行人。

三、标的公司介绍

1、标的公司：唐山汇博吉通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91130281MABXP1DT6X

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年8月30日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：景兆新

注册地址：河北省唐山市遵化市华明路西侧华明嘉园 J2-3

经营范围：一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；金属矿石销售；汽车销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至目前，唐山汇博的股权结构如下：

股东名称	持股比例	实缴出资额（万元）	出资方式
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司	52%	260	货币
唐山恒恩供应链管理有限公司	48%	240	货币
合计	100%	500	—

截至 2022 年 12 月 31 日，唐山汇博的财务数据为：总资产 27,388,315.08 元，净资产 5,232,843.63 元，营业收入 12,375,259.78 元及净利润 232,843.63 元。

十堰国信会计师事务所有限责任公司已对上述数据进行审计，并出具了国信审字【2022】第 11 号审计报告。

2、标的公司：山东城洁供应链有限公司

统一社会信用代码：91371102MABMBD6HX1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2022 年 5 月 16 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：杜园

注册地址：山东省日照市东港区日照街道老城区日照南路西侧、丹阳路东侧 006 幢 01 单元 204 号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；道路货物运输站经营；智能输配电及控制设备销售；国内货物运输代理；汽车零配件零售；机动车充电销售；蓄电池租赁；电子产品销售；

通讯设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；采购代理服务；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；工程管理服务；科技中介服务；轮胎销售；汽车零配件批发；电车销售；电池销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；企业管理咨询；安全咨询服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；办公设备销售；玻璃纤维及制品销售；户外用品销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；照明器具销售；光伏设备及元器件销售；特种劳动防护用品销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：出版物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至目前，山东城洁的股权结构如下：

股东名称	持股比例	实缴出资额（万元）	出资方式
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司	80%	405	货币
杜园	20%	30	货币
合计	100%	435	—

截至 2022 年 12 月 31 日，山东城洁的财务数据为：总资产 19,889,092.03 元，净资产 4,355,098.24 元，营业收入 975,109.98 元及净利润 5,098.24 元。

十堰国信会计师事务所有限责任公司已对上述数据进行审计，并出具了国信审字【2022】第 8 号审计报告。

3、标的公司：江苏来信吉供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91320707MAC5PGQRX5

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 16 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：赵丽丽

注册地址：江苏省连云港市赣榆区柘汪镇四湖村望海路 2 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络

货运)；城市配送运输服务(不含危险货物)；出版物互联网销售(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:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用品销售;日用百货销售;汽车装饰用品销售;日用杂品销售;美发饰品销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;汽车零配件零售;电车销售;轮胎销售;二手车经纪;机动车充电销售;停车场服务;蓄电池租赁;电子产品销售;通讯设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;国内贸易代理;机械设备租赁;汽车零配件批发;电池销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机动车修理和维护;仓储设备租赁服务;办公设备销售;玻璃纤维及制品销售;户外用品销售;消防器材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);照明器具销售;光伏设备及元器件销售;特种劳动防护用品销售;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣)(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)

截至目前,江苏来信吉的股权结构如下:

股东名称	持股比例	实缴出资额(万元)	出资方式
宁波梅山保税港区武当源投资有限公司	80%	0	货币
赵丽丽	20%	0	货币
合计	100%	0	—

截至2022年12月31日,江苏来信吉的财务数据为:总资产16,773,427.96元,净资产-7,547.00元,营业收入0元及净利润-7,547.0元。

十堰国信会计师事务所有限责任公司已对上述数据进行审计,并出具了国信审字【2022】第9号审计报告。

4、标的公司:河北百汇远达供应链有限公司

统一社会信用代码:91130506MA7KBCTR6J

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2022年3月11日

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:毛欣

注册地址:河北省邢台市南和区河郭镇刘义屯村东百达物流院内

经营范围：供应链管理服务。普通货物道路运输。道路普通货物运输，大型物件运输，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）物流服务，信息配载，仓储服务，货物包装，国际集装箱联运，搬运装卸服务，货物运输代理配货，工业碱销售，钢材批发零售，物业服务，机动车充电，机动车充电桩充电，汽车租赁，汽车新车销售，新能源汽车整车销售，轮胎销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，机动车修理和维护，机械零件，零部件销售，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）税务服务，税务咨询。。

（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）

截至目前，河北百汇的股权结构如下：

股东名称	持股比例	实缴出资额（万元）	出资方式
贺茂春	52%	520	货币
毛欣	48%	330	货币
合计	100%	850	—

截至 2022 年 12 月 31 日，河北百汇的财务数据为：总资产 41,780,099.41 元，净资产 8,712,482.48 元，营业收入 18,339,853.69 元及净利润 212,482.48 元。

十堰国信会计师事务所有限责任公司已对上述数据进行审计，并出具了国信审字【2022】第 10 号审计报告。

四、本次交易的定价依据

本次交易各方以各标的公司的实缴注册资本为定价依据并协商确定最终交易价格。根据十堰国信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，各标的公司的实缴注册资本情况如下：

序号	标的公司	实缴注册资本（万元）
1	唐山汇博吉通供应链管理有限公司	500
2	山东城洁供应链有限公司	435
3	江苏来信吉供应链管理有限公司	0
4	河北百汇远达供应链有限公司	850

五、协议的主要内容

（一）《唐山汇博股权转让协议书》

甲方（出让方）：宁波梅山保税港区武当源投资有限公司

乙方（受让方）：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司

丙方（标的公司）：唐山汇博吉通供应链管理有限公司

1、股权转让比例

甲方（出让方）持有丙方 52%的股份（对应认缴出资额 520 万元，实缴出资额 260 万元），本次甲方全部转让给受让方（乙方）。

2、转让价格和款项支付

（1）甲乙双方协商确认，本次股权转让价格为贰佰陆拾万元整。

（2）转让款的支付：乙方应于 2023 年 5 月 31 日前将转让价款贰佰陆拾万元整支付给甲方指定账户。

3、董监高任命

（1）在甲乙双方完成股权转让后，丙方执行董事由乙方指派，总理由另一股东方指派；

（2）乙方指派 1 名监事；

（3）财务负责人由乙方委派。

4、违约责任

（1）本协议的任何一方违反其在本协议项下的任何承诺、陈述和保证，均构成违约事项，守约方有权要求违约方对该违约事项作出其认为合适的补救，以继续履行本协议；对于守约方因违约事项所遭受的损失，守约方有权要求违约方赔偿。违约事项导致诉讼发生的，胜诉方聘请律师的费用及其他取证、鉴定等费用由败诉方承担。

（2）如因任一方拖延配合办理本协议约定的资料交接及股权登记变更事宜的，每迟延一天，违约方应按照股权转让价款金额的万分之三向守约方支付违约金，直至办理完成为止。拖延达到 30 日的，守约方有权解除合同，并承担不少于本协议转让金额 30%的违约金。

5、本协议一式六份，各方各执两份，自各方签字盖章之日起生效。

（二）《山东城洁股权转让协议书》

甲方（出让方）：宁波梅山保税港区武当源投资有限公司

乙方（受让方）：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司

丙方（标的公司）：山东城洁供应链有限公司

1、股权转让比例

甲方（出让方）持有丙方 80%的股份（对应认缴出资额 800 万元，实缴出资额 405 万元），本次甲方全部转让给受让方（乙方）。

2、转让价格和款项支付

（1）甲乙双方协商确认，本次股权转让价格为肆佰零伍万元整。

（2）转让款的支付：乙方应于 2023 年 5 月 31 日前将转让价款肆佰零伍万元整支付给甲方指定账户。

3、董监高任命

（1）在甲乙双方完成股权转让后，丙方执行董事由乙方指派，总理由另一股东方指派；

（2）乙方指派 1 名监事；

（3）财务负责人由乙方委派。

4、违约责任

（1）本协议的任何一方违反其在本协议项下的任何承诺、陈述和保证，均构成违约事项，守约方有权要求违约方对该违约事项作出其认为合适的补救，以继续履行本协议；对于守约方因违约事项所遭受的损失，守约方有权要求违约方赔偿。违约事项导致诉讼发生的，胜诉方聘请律师的费用及其他取证、鉴定等费用由败诉方承担。

（2）如因任一方拖延配合办理本协议约定的资料交接及股权登记变更事宜的，每迟延一天，违约方应按照股权转让价款金额的万分之三向守约方支付违约金，直至办理完成为止。拖延达到 30 日的，守约方有权解除合同，并承担不少于本协议转让金额 30%的违约金。

5、本协议一式六份，各方各执两份，自各方签字盖章之日起生效。

（三）《江苏来信吉股权转让协议书》

甲方（出让方）：宁波梅山保税港区武当源投资有限公司

乙方（受让方）：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司

丙方（标的公司）：江苏来信吉供应链管理有限公司

1、股权转让比例

甲方（出让方）持有丙方 80%的股份（对应认缴出资额 800 万元，实缴出资额 0 万元），本次甲方全部转让给受让方（乙方）。

2、转让价格和款项支付

(1) 甲乙双方协商确认，本次股权转让价格为 0 元。

(2) 转让款的支付：乙方应于 2023 年 5 月 31 日前将转让价款 0 元支付给甲方指定账户。

3、董监高任命

(1) 在甲乙双方完成股权转让后，丙方执行董事由乙方指派，总理由另一股东方指派；

(2) 乙方指派 1 名监事；

(3) 财务负责人由乙方委派。

4、违约责任

(1) 本协议的任何一方违反其在本协议项下的任何承诺、陈述和保证，均构成违约事项，守约方有权要求违约方对该违约事项作出其认为合适的补救，以继续履行本协议；对于守约方因违约事项所遭受的损失，守约方有权要求违约方赔偿。违约事项导致诉讼发生的，胜诉方聘请律师的费用及其他取证、鉴定等费用由败诉方承担。

(2) 如因任一方拖延配合办理本协议约定的资料交接及股权登记变更事宜的，每迟延一天，违约方应按照股权转让价款金额的万分之三向守约方支付违约金，直至办理完成为止。拖延达到 30 日的，守约方有权解除合同，并承担不少于本协议转让金额 30%的违约金。

5、本协议一式六份，各方各执两份，自各方签字盖章之日起生效。

(四) 《河北百汇股权转让协议书》

甲方（出让方）：贺茂春

乙方（受让方）：南京汇博吉通新能源动力科技有限公司

丙方（标的公司）：河北百汇远达供应链有限公司

1、股权转让比例

甲方（出让方）持有丙方 52%的股份（对应认缴出资额 520 万元，实缴出资额 520 万元），本次甲方全部转让给受让方（乙方）。

2、转让价格和款项支付

(1) 甲乙双方协商确认，本次股权转让价格为伍佰贰拾万元整。

(2) 转让款的支付：乙方应于 2023 年 5 月 31 日前将转让价款伍佰贰拾万

元整支付给甲方指定账户。

3、董监高任命

(1) 在甲乙双方完成股权转让后，丙方执行董事由乙方指派，总理由另一股东方指派；

(2) 乙方指派 1 名监事；

(3) 财务负责人由乙方委派。

4、违约责任

(1) 本协议的任何一方违反其在本协议项下的任何承诺、陈述和保证，均构成违约事项，守约方有权要求违约方对该违约事项作出其认为合适的补救，以继续履行本协议；对于守约方因违约事项所遭受的损失，守约方有权要求违约方赔偿。违约事项导致诉讼发生的，胜诉方聘请律师的费用及其他取证、鉴定等费用由败诉方承担。

(2) 如因任一方拖延配合办理本协议约定的资料交接及股权登记变更事宜的，每迟延一天，违约方应按照股权转让价款金额的万分之三向守约方支付违约金，直至办理完成为止。拖延达到 30 日的，守约方有权解除合同，并承担不少于本协议转让金额 30%的违约金。

5、本协议一式六份，各方各执两份，自各方签字盖章之日起生效。

上述协议尚未正式签署，具体的协议内容以后期正式签署的协议为准。

六、交易目的、存在的风险及对公司的影响

公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为新能源整车制造厂商提供整体动力系统解决方案，公司的新能源汽车动力总成系统包括整车控制系统、驱动电机系统及自动变速系统，适用于不同动力驱动的各类新能源汽车。南京汇博为公司全资子公司，主要从事于新能源车的销售和运营业务及新能源基础设施的建设等业务。

唐山汇博、山东城洁、江苏来信吉及河北百汇均从事新能源重卡车辆的运营业务，业务性质系钢铁制造企业原材料和产品的运输。大多是煤炭、铁矿粉等原材料从港口运往钢厂，钢厂的线材、板材等产成品运往各个铁路货运站或港口。

南京汇博收购上述公司股权能够拉动公司新能源重卡动力总成的销售，助力公司布局新能源重卡终端运营和销售，增强公司综合竞争力。南京汇博收购上述

公司股权完成后，上述公司将并入公司合并报表范围；鉴于上述四家公司属于重卡运营及销售公司，且与各大钢厂连接紧密，业务趋于稳定，有助于公司业务的发展，同时有利于提升公司的财务状况和整体盈利能力，促进公司长期可持续发展。本次对外投资收购股权的资金来源为公司自筹资金，不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响，但是从长期看，如果拟收购的公司业务与子公司现有业务产生较大的协同作用，将有利于提升公司持续经营能力，改善公司财务状况和提升公司经营成果。

本次对外投资购买股权完成后，上述四家被收购的公司还可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理及经营管理等方面的不确定性风险。公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制，尽快完善相关的财务制度和人员培训，密切关注其发展及经营情况，做好风险的防范和应对。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023年2月15日