

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-023

上海柴油机股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及资产评估备案结果 及本次重大资产重组获得上海市国资委批复的公告

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。

2021年3月31日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开2021年度第二次临时会议审议通过本次重大资产重组相关议案，并于2021年4月1日披露《上海柴油机股份有限公司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报告书（草案）》。

2021年4月15日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）、重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）关于公司本次重大资产重组所涉标的公司的评估备案表，经备案的资产评估结果与公司2021年4月1日公告的《上海柴油机股份有限公司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报告书（草案）》所载资产评估结果一致。本次重大资产重组所涉相关标的资产的交易价格无需进行调整。

同日，公司收到上海市国资委出具的《关于上海柴油机股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2021]125号），原则同意公司向上海汽车集团股份有限公司发行363,000,252股股份用以购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依红”）56.96%股权；向重庆机电发行174,058,823股股份用以购买其持有的上依红34%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司10%股权；向上依投支付28,954.26万元现金用以购买其持有的上依红9.04%股

权；同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 20 亿元配套资金的方案。

本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日