

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

## 阿尔特汽车技术股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“阿尔特”）拟将所持有的参股公司上海卡耐新能源有限公司（以下简称“上海卡耐”）1.5%的股权作价2,419.50万元人民币，转让予深圳市方杰实业有限公司（以下简称“方杰实业”），方杰实业以货币方式支付股份转让款。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2018年度财务数据的统计、编制工作正在进行中，且尚未完成外部审计工作。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，参考立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》（立信中联审字[2018]D-0912号），阿尔特2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为1,462,827,988.44元；期末资产净额为908,036,949.37元。

本次交易不构成重大资产重组，原因如下：根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定标准：本次出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到50%以上；出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例未达到50%以上，且出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到30%以上。”

综上，本次交易未达到上述标准，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于2019年1月16日召开第三届董事会第十三次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果通过了《关于转让参股公司上海卡耐新能源有限公司股权的议案》。

回避表决情况：关联董事宣奇武先生因在上海卡耐担任董事，故回避表决。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

股权转让完成后需在工商行政管理部门办理工商变更手续。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：深圳市方杰实业有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道平山社区丽水路人才公寓一东明花园二层

注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区丽水路人才公寓一东明花园二层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王娟

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件的技术开发与销售；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询、商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品），经营进出口业务。

注册资本：100万元

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：上海卡耐新能源有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海

#### 股权类资产特殊披露

1、上海卡耐成立于 2010 年，注册地址为上海市嘉定工业区兴邦路 398 号，注册资本人民币 62,572 万元。主营业务为：电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需锂离子电池及其零配件的研发、生产及销售，从事货物进出口业务。

2、本次股权转让前，上海卡耐股东结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	深圳市科陆电子科技股份有限公司	36,335	58.07%
2	中国汽车技术研究中心有限公司	15,126	24.17%
3	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	6,000	9.59%
4	苏州正力蔚来新能源科技有限公司	3,366	5.38%
5	阿尔特汽车技术股份有限公司	936	1.50%
6	上海耐创投资合伙企业(有限合伙)	809	1.29%
合计		62,572	100.00%

3、上海卡耐 2018 年三季度未经审计的资产总额为 1,270,320,776.42 元，净资产 661,631,050.04 元，营业收入 304,629,092.90 元，净利润-62,108,508.82 元。

4、本次股权转让，上海卡耐原有股东均已确认，放弃优先受让权。

#### （二）交易标的资产权属情况

上海卡耐产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （三）交易标的审计、评估情况

上海卡耐最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	1,270,320,776.42	983,461,620.18
负债总额	608,689,726.38	548,703,609.79
净资产	661,631,050.04	434,758,010.39
项目	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	304,629,092.90	405,268,495.39
营业利润	-64,507,180.56	-51,033,873.70
净利润	-62,108,508.82	-50,859,343.40

注：上述 2017 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格；2018 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

### 四、定价情况

经公司与方杰实业双方友好协商，并参考上海卡耐经营情况及最近一年一期财务数据，从而确认标的股权转让价格为 2,419.50 万元人民币。

### 五、交易协议的主要内容

**（一）交易协议主要内容**

阿尔特拟以人民币 2,419.50 万元转让其所持有的全部上海卡耐股权，持有股权比例为 1.5%。完成股权转让后，上海卡耐相关的权利义务、收益和风险均由方杰实业享有和承担。

**（二）交易协议的其他情况**

无。

**六、交易目的及对公司的影响**

本次股权转让为公司根据实际业务安排、长期战略布局及投资收益的考虑，符合公司资源合理配置及战略发展的需要。不会对公司经营、未来财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

**七、备查文件目录**

《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019年1月16日