

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2022-008

东莞市奥海科技股份有限公司

关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的公告

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。

特别提示：

本次参与公开挂牌增资存在不确定性，公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划收购智新控制系统有限公司部分股权并增资的议案》。2021年12月15日公司签署了《关于智新控制系统有限公司的投资协议》，取得智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）35%的股权，并于2021年12月22日完成工商变更手续。

智新控制于2022年1月底在上海联合产权交易所公开挂牌增资项目（项目编号：G62022SH1000009）。公司于2022年2月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金不超过2亿人民币参与竞拍，竞拍的最终价格，将以竞拍结果为准，竞拍结果尚存在一定的不确定性。

根据深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）6.3.10条（一）之规定

“面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外。”公司特向深圳证券交易所申请豁免将上述议案提交公司股东大会审议并获得批准，故该事项已经豁免无需提交股东大会审议。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、深圳市航盛新能源有限公司

企业名称：深圳市航盛新能源有限公司

成立日期：2016年5月10日

统一社会信用代码：91440300MA5DCC0U1L

类型：有限责任公司

法定代表人：杨洪

注册资本：5,000万人民币

注册地址：深圳市宝安区福永街道福园一路39号航盛工业园厂房A栋三层

经营范围：一般经营项目是：新能源汽车电控系统产品的开发与销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳市航盛新能源有限公司持有智新控制系统有限公司15%的股权。

2、智新科技股份有限公司

企业名称：智新科技股份有限公司

成立日期：2019年9月17日

统一社会信用代码：91420000MA49B0ML47

类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

法定代表人：杨守武

注册资本：100,000万人民币

注册地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道339号

经营范围：电动车辆及电动运载工具研制、开发、生产销售；清洁燃料汽车、经济节能汽车的研制开发；车辆售后服务及技术咨询；汽车及零配件的研发、销

售、维修及服务；机电产品、五金交电、钢材、化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）的销售；应用软件开发、手机智能软件、电子产品、计算机网络技术、计算机系统集成；电力供应；充电服务；网络预约出租汽车；道路普通货物运输；道路普通客运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

智新科技股份有限公司持有智新控制系统有限公司 50%的股权。

三、关联交易标的基本情况

1、智新控制系统有限公司

企业名称：智新控制系统有限公司

成立日期：2017 年 9 月 22 日

统一社会信用代码：91420100MA4KWL7W0N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨守武

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 339 号一号厂房

经营范围：汽车控制系统产品的研发、制造、销售及技术咨询服务；汽车租赁；机械设备租赁；劳务服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；质检技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

智新控制主营业务：研发、生产、销售新能源汽车控制系统产品。

智新控制主要产品为新能源汽车整车控制器（VCU）、电池管理系统（BMS）、电机控制器（MCU）、发动机 ECU、网关及其他产品、技术咨询服务。

2、增资形式：现金出资

3、股权结构

本次增资前，智新控制的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	智新科技股份有限公司	5,000	50
2	东莞市奥海科技股份有限公司	3,500	35
3	深圳市航盛新能源有限公司	1,500	15
合计		10,000	100

4、标的公司最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	40,708.05	29,853.02
净资产	459.53	1,818.99
项目	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	28,457.39	10,524.59
净利润	-1,348.83	-5,778.36

备注：以上 2020 年度数据业经审计，2021 年数据未经审计。

四、对公司的影响

智新控制系统有限公司是具有市场竞争力的新能源汽车控制系统产品供应商。公司本次参与增资项目有利于公司拓展新能源汽车领域业务，推进公司在新能源汽车业务领域的战略布局，加强公司在新能源汽车领域的竞争能力，增强公司的可持续发展能力，符合公司的发展战略。

五、风险提示

本次参与公开挂牌增资存在不确定性，公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、审议程序及专项意见

1、独立董事事前认可意见

此次公司参与增资智新控制系统有限公司增资项目的资金来源为自有资金，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，且不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

公司参与增资新控制系统有限公司增资项目事项，符合公司业务发展的需要，不会对公司及全资子公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的议案。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司参与增资智新控制系统有限公司增资项目有利于公司拓展业务，增强公司的市场竞争力，提升公司的经营效益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事会同意本次《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的议案》。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项已经豁免无需提交公司股东大会审议。公司履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。

保荐机构对本次交易无异议。

七、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、独立董事《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、独立董事《关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的事前认可意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于参与增资参股公司智新控制系统有限公司暨关联交易的核查意见》；
- 6、议案申请豁免股东大会审议的相关资料。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年2月21日