

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—028

湖南科力远新能源股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已取得中国证券监督管理委员会核准，具体情况详见公司于2019年3月1日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-020）。公司收到核准批文后积极开展标的资产交割工作，截止目前，本次交易之标的资产浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）持有的科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）9.90%股权、上海华普汽车有限公司（以下简称“华普汽车”）持有的CHS公司27.07%股权已经完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司现持有CHS公司87.99%股权，现将有关事项公告如下：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

2019年3月26日，CHS公司就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得佛山市禅城区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：914301003206795183），本次变更完成后，公司持有CHS公司87.99%股权。

（二）后续事项

1、公司尚需就向吉利集团和华普汽车发行183,594,706股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上交所申请办理上述新增股份的上市手续；

2、公司尚需向主管工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公

公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续；

- 3、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；
- 4、公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

二、中介机构意见

1、独立财务顾问核查意见：

本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；科力远向本次交易对方发行股份购买的标的资产中，CHS 公司 36.97% 股权已经办理完毕交割手续，股权交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。上述资产交割事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。科力远尚需就本次重组向交易对方发行股份办理新增股份登记及上市手续；科力远尚需就本次重组涉及的新增注册资本事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。在各方切实履行协议约定的基础上，上述后续事项的办理不存在实质性障碍。

2、律师意见：

截至本法律意见书出具之日，科力远本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次重组已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施的条件；本次重组所涉及的标的资产已完成过户登记手续，过户手续合法有效，科力远已合法取得标的资产的所有权；交易各方约定本次重组相关事宜的相关协议均已生效，对于相关协议和承诺，相关责任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行相关协议及承诺的情况下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年3月27日