

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2024—011 号

昆明云内动力股份有限公司

关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让的公告

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

特别提示：

1、昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）下属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以下简称“森世泰”或“标的公司”）拟通过公开挂牌方式进行增资扩股引入 1 家战略投资方，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股的优先认缴出资权，引入的战略投资方在增资的同时须受让铭特科技原持有的森世泰 37% 股权，股权转让的每股报价与增资每股报价一致。本次增资金额不低于 8,000 万元，增资扩股暨股权转让完成后，引入的战略投资方持股比例为 55%，成为森世泰的控股股东，铭特科技持有森世泰 45% 的股权，森世泰不再纳入公司合并报表范围。

2、以北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告及昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“昆明市国资委”）核准批复为依据，经公司第七届董事会第三次会议审议同意，本次增资扩股暨股权转让拟以 20,000 万元作为森世泰的估值。

3、本次交易已取得昆明市国资委批复同意，相关审计评估结果已获得核准；本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成重大资产重组。因本次交易事项须通过公开挂牌方式实施，目前交易对方尚不确定，暂无法判断是否构成关联交易。

5、本次交易涉及的资产权属清晰、完整，不存在担保、抵押、质押及其他重大权属瑕疵。

一、交易概述

基于公司全资子公司铭特科技下属子公司森世泰的传感器业务外部市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰拟通过公开挂牌方式进行增资扩股引入1家战略投资者，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股的优先认缴出资权，引入的战略投资方在增资的同时须受让铭特科技原持有的森世泰37%股权，股权转让的每股报价与增资每股报价一致。本次增资金额不低于8,000万元，增资扩股暨股权转让完成后，引入的战略投资方持股比例为55%，成为森世泰的控股股东，铭特科技持有森世泰45%的股权，森世泰不再纳入公司合并报表范围。

本次交易事项已取得昆明市国资委批复同意，相关审计评估结果已获得核准。公司于2024年3月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资扩股暨股权转让的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等文件规定的重大资产重组。因本次交易事项须通过公开挂牌方式实施，目前交易对方尚不确定，暂无法判断是否构成关联交易。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市森世泰科技有限公司

住所：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A701

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：冯志文

公司类型：有限责任公司（法人独资）

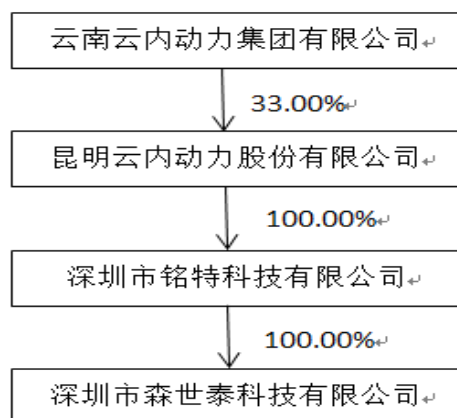
成立时间：2017年8月25日

营业期限：2017年8月25日至无固定期限

经营范围：一般经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（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）。电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；特种陶瓷制品制

造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（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）

2、股权结构



3、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

| 指标 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 资产总额 | 18,100.26 | 14,939.39 |
| 负债总额 | 7,521.63 | 4,964.44 |
| 所有者权益 | 10,578.63 | 9,974.95 |
| 指标 | 2023年1-9月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 4,921.71 | 5,184.94 |
| 利润总额 | 507.08 | 436.71 |
| 净利润 | 603.68 | 444.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,506.74 | 1,288.40 |

以上数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、标的公司资产权属及占用上市公司资金情况

本次交易涉及的资产权属清晰、完整，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

截至本公告披露日，公司不存在为森世泰提供担保、财务资助、委托森世泰理财，以及其他森世泰占用公司资金的情况。

5、标的公司与公司经营性往来情况

截至本公告披露日，公司及子公司对森世泰的应付款项余额为 1,730.31 万元，不存在应收款项。公司及子公司与森世泰的往来款项均为正常交易业务形成，本次交易完成后亦不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

6、其他

经查询中国执行信息公开网，森世泰不是失信被执行人。

三、交易对方基本情况

本次交易将在昆明联合产权交易有限公司（www.fycqjy.com）进行公开挂牌方式引入战略投资者，目前尚不确定交易对方。本公司将根据该交易的后续进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。

四、定价依据

针对本次交易事项，铭特科技聘请了具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京亚超资产评估有限公司对森世泰股东全部权益价值分别进行了审计和评估。北京亚超资产评估有限公司出具了《深圳市铭特科技有限公司拟引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2023）第 A262 号），本次资产评估以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，并采用了资产基础法和收益法两种评估方法。其中，资产基础法评估结果为：总资产账面价值 18,100.26 万元，评估价值 21,062.77 万元；总负债账面价值 7,521.63 万元，评估价值 7,521.63 万元；所有者权益账面价值 10,578.63 万元，评估价值 13,541.14 万元，评估增值 2,962.51 万元，增值率 28.00%。收益法评估结果为：森世泰所有者权益账面价值 10,578.63 万元，评估价值为 19,300.00 万元，评估增值 8,721.37 万元，增值率 82.44%。

经综合分析，最终选取收益法评估结果作为本次交易的最终评估结论。上述评估结果已获得昆明市国资委核准批复。

根据上述收益法评估结果，森世泰所有者权益评估价值为 19,300.00 万元，经公司综合分析及董事会审议同意，本次增资扩股暨股权转让拟以 20,000 万元作为森世泰的估值，增资金额不低于 8,000 万元，增资扩股暨股权转让完成后，铭特科技持有森世泰股权比例为 45%，引入的战略投资方持股比例为 55%。对于

计入注册资本之外的资金以及最终增资时出现的溢价，计入森世泰资本公积，由增资完成后的新老股东共享。

本次交易对价是参照资产评估值、国资监管机构核准及企业实际情况，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、涉及交易的其他安排

本次增资扩股暨股权转让事项不涉及土地租赁、债务重组等情况，森世泰将妥善处理本次交易中相关人员安置工作，保证相关人员的合法权利。

因本次交易完成后，铭特科技将持有森世泰 45%的股权，森世泰不再纳入本公司合并报表，将成为公司关联方。本次交易涉及的增资款项主要用于森世泰产品产业化项目及日常经营活动。

六、本次交易的目的和对公司的影响

森世泰为公司下属子公司铭特科技 100%持股的企业，主要从事柴油机、汽油机发动机相关传感器，柴油机 SCR 后处理系统传感器，计算机软硬件机电一体化等产品的研发、生产、销售与服务，其产品主要通过应用于云内动力发动机，与国内各大主机厂建立合作关系，为用户提供汽车传感器产品与技术服务。随着森世泰传感器产品技术的日趋成熟，特别是汽车传感器核心技术瓶颈的突破，森世泰未来发展前景广阔，但因客户群体较为单一，制约了其外部市场的开拓。

本次增资扩股暨股权转让，森世泰通过引入战略投资方，有利于进一步优化股权结构及治理结构，拓展客户资源和提升产品市场份额，并为森世泰传感器产业化提供资金支持，有利于森世泰做大做强，实现良性可持续发展。通过本次交易，公司能够获得一定的投资收益，一定程度上能够改善公司目前财务状况，对公司业绩将产生积极影响。

本次交易符合森世泰经营情况和公司发展战略规划，若本次交易顺利完成，森世泰将不再纳入公司合并报表范围，公司将继续致力于改善经营业绩，切实维护公司及全体股东的利益。

七、风险提示

1、本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。本次筹划事项须通过公开挂牌方式实施，后续是否有投资者报名、摘牌均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，

及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、《深圳市铭特科技有限公司拟引进战略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2023）第A262号）；
- 3、深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目专项审计报告；
- 4、昆明市国资委《关于对云南云内动力集团有限公司下属深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目资产评估结果予以核准的批复》（昆国资复（2024）21号）；
- 5、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日