

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司收购 DILL INVESTMENT LLC 所持有的公司控股子公司 DILL AIR CONTROLS PRODUCTS, LLC（以下简称 DILL）40%的股权，股权价款为美元 91,162,378.89。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易尚未签署，待协议正式签署后生效，实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）介绍本次交易的基本情况：

本次交易的转让方为 DILL INVESTMENT LLC，本次交易的受让方为公司的全资子公司 BAOLONG HOLDINGS EUROPE Kft（以下简称 BHE）。

本次交易的标的为 DILL INVESTMENT LLC 所持有的公司控股子公司 DILL40%股权。

本次交易以 2017 年 DILL 公司经审计 EBITDA（息税折扣摊销前利润）的 8.9 倍估价，对应的总价款为美元 91,162,378.89。本次交易完成后，公司将持有 DILL 公司 90.1%的表决权及 85%的经济权益。

（二）本次交易的审议、审批及其他程序履行情况：

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意公司购买 DILL 少数股东股权的议案》，同意以全资子公司 BHE 购买 DILL INVESTMENT LLC 所持有的公司控股子公司 DILL40%股权，以 2017 年 DILL 公司经审计 EBITDA（息税折扣摊销前利润）的 8.9 倍估价，对应的总价款为美元 91,162,378.89。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易的转让方为 DILL INVESTMENT LLC，一家注册于美国密歇根州的有限责任公司，交易前持有 DILL45%的股权。

DILL INVESTMENT LLC 和公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易的标的为 DILL INVESTMENT LLC 所持有的公司控股子公司 DILL40%股权。

DILL 的基本情况如下：

公司名称	Dill Air Controls Products, LLC
成立日期	2005 年 3 月 11 日
出资额	250 万美元

住所	1500 Williamsboro Street, Oxford, North Carolina 27565
股东构成	Longwei Hong Kong Co., Ltd. 持有 DILL 50.1%的表决权及 45%的经济权益; Dill Investment LLC 持有 DILL 45%的表决权及 45%的经济权益; Rigney Holdings, Inc 持有 DILL4.9%的表决权及 10%的经济权益
主营业务	气门嘴的生产、销售; TPMS 等汽车零部件产品的销售

本次交易标的产权清晰无争议,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,不存在妨碍权属转移的其他情况。

DILL2017 年主要财务数据 (已审计)

主要财务指标	2017.12.31/2017 年度 (单位: 美元)
资产总额	52,754,035.26
负债总额	9,041,702.01
净资产	43,712,333.25
营业收入	79,650,063.97
净利润	14,609,268.97

DILL2018 年上半年主要财务数据 (未审计)

主要财务指标	2018.6.30/2018 年上半年 (单位: 美元)
资产总额	59,731,471.36
负债总额	12,505,390.66

净资产	47,226,080.70
营业收入	43,403,057.41
净利润	8,013,747.45

本次交易标的为股权，不涉及股权以外的其他资产，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易标的未进行资产评估。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本次交易以 2017 年 DILL 公司经审计 EBITDA（息税折扣摊销前利润）的 8.9 倍估价，对应的总价款为美元 91,162,378.89，分五年支付完毕，前四年每年支付 2,000 万美金，尾款在第五年全部支付完毕。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后，公司将持有 DILL 公司 90.1%的表决权及 85%的经济权益，绝对控股，本次交易有助于公司整合资源，提高公司盈利能力，并进一步增强公司在行业内的竞争力和影响力，符合公司的发展战略和长远规划。

六、备查文件

- 1、《股东权益购买协议》。
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日