

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于控股子公司 DILL 处置其参股公司 SNT 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：

- 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Dill Air Controls Products, LLC（以下简称“DILL”）的参股公司 Spiers New Technologies Inc.（以下简称“SNT”）因与Cox Automotive Mobility Solutions, Inc.（以下简称“COX”）设立的特殊目的公司Tornado Holdings, Inc.（即“Merger Sub”）吸收合并，DILL持有的SNT 173,984 股优先股以 15,308,284.39 美元的预估并购交易对价予以售出。本次交易后，DILL将不再持有SNT的任何股份。
- 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

一、交易概述

公司控股子公司DILL分别于 2015 年、2020 年对一家从事汽车动力电池的维修、翻新、再制造业务的美国初创企业SNT进行了股权投资，投资成本合计为 1,883,744 美元，其中 2015 年以 1,500,000 美元认购SNT150,000 股优先股；2020 年以 383,744 美元认购SNT23,984 股优先股，因此合计持有SNT173,984 股优先股。

鉴于SNT与潜在买方就公司整体收购进行接洽并可能与潜在买方达成交易，为了维护公司及DILL的利益、推进拟议交易顺利进行，公司于 2021 年 8 月 11 日召开公司第六届董事会第十二次会议，提请公司董事会审议同意DILL将其持有的参股公司SNT的全部股权在未来的 6 个月内以不低于人民币 6,000 万元且不超过

人民币 11,400 万元的金额进行转让，并授权公司委派在DILL的董事在授权范围内对拟议交易事项行使相应的表决权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于上述拟议交易涉及保密条款，公司第六届董事会第十二次会议决议公告及相关材料未对外公开披露。

近日，公司控股子公司DILL收到其所持SNT优先股售出所对应的预估合并对价 15,308,284.39 美元。本次交易已于美国当地时间 2021 年 8 月 31 日完成交割。本次交易交割完成且合并生效后，DILL不再持有SNT的任何股份。

二、交易对方基本情况

公司名称：Cox Automotive Mobility Solutions, Inc.

注册号：204456042

注册日期：2020 年 12 月 31 日

注册地址：251 Little Falls Drive, Wilmington, Newcastle County, Delaware 19808, USA

主要股东或控股股东：Cox Automotive Inc. 持有其 100% 股权；Cox Automotive Inc. 是Cox Enterprises Inc. 的全资子公司

截至本公告披露日，上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为公司控股子公司DILL持有的标的公司 173,984 股优先股。该股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制或禁止转让等情况，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。

（二）标的公司基本情况

公司名称: Spiers New Technologies Inc.

主要股东: Dirk Spiers (SNT的创始人兼首席执行官)

主营业务: 电动车电池再制造

成立时间: 2014年10月6日

注册地址: Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA

最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 美元

财务指标	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9,277,456	11,667,025
负债总额	6,257,360	7,389,076
净资产	3,020,096	4,277,949
财务指标	2020年度	2021年1-6月
营业收入	13,875,164	8,436,484
净利润	1,816,779	1,217,209

注: 以上财务数据未经审计

(三) 交易定价

DILL于2015年、2020年前后合计出资1,883,744美元,获得SNT173,984股优先股。交易对方根据SNT行业前瞻、经营情况,结合其自身的全球业务布局,与SNT董事会和创始人进行磋商谈判并确定转让价格,SNT其他各方股东均表示接受,其中,DILL持股比例对应的预估转让价格为15,308,284.39美元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

(一) 交易各方

COX、Merger Sub和SNT、Fortis Advisors LLC(以下简称“FA”),四方签署《合并协议及合并计划》(简称“《并购合同》”)。

其中,Merger Sub是COX为本次交易设定了特殊目的公司,无任何业务,COX是Merger Sub的唯一股东、母公司;FA是一家位于特拉华州的有限责任公司,作为SNT股东代表,因为SNT股东人数众多,从交易效率等目的出发,指定FA作为SNT股东代表统一行使权利。

(二) 交易架构

根据《并购合同》约定以及美国特拉华州的相关法规要求，Merger Sub与SNT进行吸收合并。合并完成之后，Merger Sub将被注销，新的SNT作为存续公司，COX持有存续公司 100%股权。

（三）交易价格

本次吸收合并交易的整体预估合并对价为 9,000.00 万美元。

根据《并购合同》约定，交割日后SNT和COX将根据交割时SNT的负债、本次交易费用、优先清算费等确定最终的合并对价。

（四）支付方式

本次交易采用以现金支付的方式。

（五）交割时间

根据《并购合同》约定，拟进行的交易（交割）的完成应通过远程交换文件进行，不晚于 2021 年 9 月 30 日或者COX和SNT另行书面同意的其他时间。

（六）生效条款

在交割日，本协议各方应通过向美国特拉华州政府秘书处提交一份合并证书来完成合并。本次吸收合并应在向美国特拉华州政府秘书处提交合并证书后生效。

本次合并生效时，在生效日前SNT已发行的股份/股本自动注销、退还并不复存在。

五、涉及交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，也不产生同业竞争，本次交易所得款项拟用于公司日常经营发展。

六、本次发生交易的目的以及对上市公司的影响

SNT股权售出可使公司和DILL实现较高的投资回报，符合公司和DILL对SNT的投资目的，有利于公司进一步优化资产和资源配置，提高资产流动性和使用效率，实现投资收益最大化。

本次交易顺利实施完成，该笔投资收益预计影响损益金额约为 1,233 万美元（按 2021 年 8 月美元兑人民币 6.4772 的平均汇率折算，约合人民币 7,986 万元），具体数据请以经审计的财务报表为准。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次交易风险可控。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日