

## 常柴股份有限公司

### 关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告

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。

#### 一、交易概述

1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟授权公司全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）经理层在 2022 年 12 月 31 日前，通过交易所竞价交易系统和大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售其持有的江苏联测机电科技股份有限公司（证券简称：联测科技 证券代码：688113）144.00 万股股票。本次拟出售部分交易性金融资产事项尚无确定交易对象，不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况及独立董事意见：公司于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第四次临时会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时会议有关事项发表的独立意见》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。

## 二、交易标的基本情况

单位名称	江苏联测机电科技股份有限公司
证券简称	联测科技
证券代码	688113
法定代表人	赵爱国
控股股东、实际控制人	赵爱国
成立日期	2002年6月26日
上市日期	2021年5月6日
注册资本	6370万元
统一社会信用代码	913206817395677261
注册地址	江苏省启东市人民西路2368-2370号
主营业务	测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

厚生投资于2011年11月以5.0元/股的价格增资入股联测科技144.00万股股票，购入成本为720.00万元，并将其计入交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）。后联测科技于2021年5月6日在上海证券交易所上市，注册资本为6,370.00万元，厚生投资持股比例为2.26%。厚生投资持有的联测科技股票限售期为2021年5月6日至2022年5月5日，已于2022年5月6日解除限售。

厚生投资持有的联测科技股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

## 三、出售方案

- 1、拟出售数量：不超过144.00万股；
- 2、拟出售价格：根据二级市场股价走势择机出售；
- 3、拟出售期限：2022年12月31日前；
- 4、拟出售方式：竞价交易和大宗交易。

## 四、出售资产的目的和对公司的影响

厚生投资择机出售不超过144.00万股联测科技股票，预期可以

为公司带来一定的现金流入。出售行为对厚生投资及公司财务状况的具体影响金额，取决于实际出售价格的高低。公司将在出售计划完成或出售期限结束时，根据实际出售的数量、价格等及时披露进展公告及对公司的影响。

## 五、监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开了监事会 2022 年第四次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。

## 六、独立董事意见

独立董事认为，出售联测科技股票有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，争取实现投资收益最大化；择机出售有利于消除新金融工具准则下交易性金融资产公允价值波动对上市公司经营业绩的影响。该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意上述出售事项。

## 七、备查文件

- 1、《董事会 2022 年第四次临时会议决议》；
- 2、《监事会 2022 年第四次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时会议有关事项发表的独立意见》。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日