

江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 19 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中：董事陈玉英女士，独立董事章炎先生、吴新科先生及陆金龙先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，同意公司以参股方式投资设立无锡金投国泰融资租赁有限公司（以下简称“金投国泰”），主要从事融资租赁业务。公司认缴金额 300 万美元，股权占比 10%，占实收资本的比例为 10.53%。

金投国泰的基本情况：

公司名称：无锡金投国泰融资租赁有限公司

成立时间：2018 年 1 月 17 日

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 303-34

法定代表人：陈云娣

注册资本：3,000 万美元

经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的

残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	认缴金额（美元万元）	认缴比例	实缴出资（美元万元）	占实收资本的比例
无锡金投控股有限公司	1,650.00	55.00%	1,650.00	57.89%
无锡锡东新城创业投资有限公司	900.00	30.00%	900.00	31.58%
江苏新日电动车股份有限公司	300.00	10.00%	300.00	10.53%
香港金匮国际有限公司	150.00	5.00%		
合计	3,000.00	100.00%	2,850.00	100.00%

主要财务数据：

经无锡东华会计师事务所、苏亚金诚会计师事务所审计，金投国泰 2021 年度、2022 年第一季度主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年度	2022 年第一季度
资产总额	717,818,896.29	661,031,571.03
负债总额	500,373,307.98	436,100,716.36
净资产	217,445,588.31	224,930,854.67
营业收入	51,413,602.83	13,224,659.60
净利润	17,855,094.38	5,875,394.33
扣除非经常性损益后的净利润	17,855,094.38	5,875,394.33

为聚焦主营业务，集中优势资源，优化公司整体战略布局，公司拟将持有的金投国泰 10% 的股权转让给江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”），交易对价以无锡市国有资产监督管理委员会批准备案的金投国泰评估基准日（2022 年 3 月 31 日）净资产评估价为依据，按照公司实缴比例换算确定，并提请授权董事长张崇舜先生代表公司签署相关法律文件。

交易对方的基本情况：

公司名称：江苏资产管理有限公司

成立时间：2013 年 5 月 16 日

企业性质：有限责任公司

住所：无锡市金融一街 8 号

法定代表人：汤兴良

注册资本：719,904.64 万元整

经营范围：从事企业资产的并购、重组（法律法规禁止的除外）；对外投资；受托资产管理；企业项目策划；企业上市、风险管理服务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；江苏省内金融不良资产的批量转让；企业破产清算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

经公证天业会计师事务所审计，江苏资产 2021 年度、2022 年半年度主要财务数据如下：

单位：元

项目名称	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	29,591,294,739.71	28,348,427,767.79
负债总额	18,901,308,195.87	18,188,960,677.21
净资产	10,689,986,543.84	10,159,467,090.58
营业收入	2,520,093,002.69	4,553,787,049.12
净利润	529,722,869.83	777,324,954.00

2022 年 5 月 31 日，由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无锡金投国泰融资租赁有限公司 2022 年第一季度审计报告（苏亚锡专审 2022【15】号），2022 年 3 月 31 日净资产为 224,930,854.67 元。

2022 年 8 月 22 日，由江苏中企华中天资产评估有限公司出具了《无锡金投控股有限公司拟协议转让持有无锡金投国泰融资租赁有限公司 55% 股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2022）第 7038 号），评估方法：资产基础法、市场法；评估基准日：2022 年 3 月 31 日；评估结论如下：

1、资产基础法评估结果

无锡金投国泰融资租赁有限公司评估基准日总资产账面价值为 66,103.16 万元，总负债账面价值为 45,836.82 万元，净资产账面价值为 20,266.34 万元，净资产评估价值为 20,707.59 万元，增值额为 441.25 万元，增值率为 2.18%。

2、市场法评估结果

在本资产评估报告所列的假设前提条件下，无锡金投国泰融资租赁有限公司评估

基准日净资产账面价值为 20,266.34 万元，采用市场法评估后价值为 20,914.86 万元，增值额为 648.52 万元，增值率为 3.20%。

3、评估结论的选取

市场法评估后的股东全部权益价值为 20,914.86 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为 20,707.59 万元。

两种方法评估结果的差异原因主要是评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。由于市场法获取参数的局限性，评估人员通过相关公开资料对交易案例情况进行了解，但交易案例交易背后隐藏的条件无法合理全面获知，为此评估人员对交易案例的价值比率进行了一定的修正，但仍无法全面加以反映。而资产基础法真实的反映了评估基准日被评估单位资产负债情况，因此选用以资产基础法评估结果作为本次评估结论。

综上分析并结合本次评估目的，本次评估结论采用资产基础法评估结果，即：无锡金投国泰融资租赁有限公司的股东全部权益经评估后的市场价值为 20,707.59 万元。

根据评估机构评定的金投国泰评估基准日（2022 年 3 月 31 日）净资产评估价以及约定的交易对价定价方式，预计转让价款为人民币 2,180.51 万元（ $2,180.51=20,707.59*10.53\%$ ），该转让价尚需经无锡市国资委审批结果为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意意见。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-068）。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 2、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日