

## 新海宜科技集团股份有限公司 关于签署《股权收购意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次签署的《股权收购意向书》旨在明确各方就本次股权收购事项达成的初步共识，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本事项实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次签署的《股权收购意向书》涉及的交易事项目前交易对价及交易股份数量尚未确定，尚无法判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易后续如果触及重大资产重组，公司将严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

3、本次签署的意向书仅为签署各方就本次交易事宜达成的意向性协议，股权收购协议尚未正式签订，尚无法预计对公司经营业绩的影响。

### 一、股权收购意向书签署的基本情况

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日与GIGA CARBON NEUTRALITY INC.（中文名：集兆嘉碳中和集团，以下简称“GCN”）、苏州海竞信息科技集团有限公司（以下简称“海竞集团”）关于GCN拟收购公司及海竞集团持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“通家公司”或“目标公司”）的股份，以实现GCN对目标公司的控股为目标，签订了《股权收购意向书》（以下简称“意向书”）。本次意向协议的签署，将有利于进一步盘活公司的投资项目，有利于提高通家汽车现有新能源商用车产业的基础资产的利用率，促进公司更好地发展。

本协议为意向性协议，后续落实和执行情况以具体签署的相关合同为主。

目前交易对价及交易股份数量尚未确定，尚无法判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易后续如果触及重大资产重组，公司将严格按照重大资产重组的要求履行相关程序。

## 二、目标公司及交易各方的基本情况

### (一) 陕西通家汽车股份有限公司

#### 1、工商信息

法定代表人：黄庆；

注册资本：87503.58 万元人民币；

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道；

主营业务：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（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）

#### 2、通家公司最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,159,994,107.76
负债总额	2,683,953,695.51
净资产	-1,523,959,587.76
资产负债率	231.38%
	2021 年度
营业收入	27,902,302.08
利润总额	-180,688,572.36
净利润	-180,688,572.36

陕西通家最近一期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日
资产总额	1,138,957,122.18
负债总额	2,690,100,565.63

净资产	-1, 551, 143, 443. 45
资产负债率	236. 20%
	<b>2022 年前三季度</b>
营业收入	6, 158, 357. 30
利润总额	-27, 183, 855. 69
净利润	-27, 183, 855. 69

3、生产状况：通家公司复工复产后，受制于资金压力，生产规模逐步恢复中。

4、通家公司与公司的资金往来及担保情况：截至本公告披露之日，通家公司共计欠公司 6.48 亿元(包含借款、利息、因担保被执行产生的债权)。

截至本公告披露之日，经公司 2021 年度股东大会审议通过，为通家公司提供的担保额度为 1.45 亿元（仅为对通家公司往年担保的延续），公司实际为陕西通家提供担保余额为 9,045 万元。

## **(二) GIGA CARBON NEUTRALITY INC. (中文名：集兆嘉碳中和集团)**

### **1、工商信息**

公司董事: Martin, Richard Zhu, Yun Wade, Martin Wallace JohnPoor, Tim;

注册资本: 61000 万美元（实缴注册资本: 30000 万美元）;

注册地址: 2270-8788 McKim Way, Richmond, BC, V6X 4E2, Canada;

主营业务: 技术交流、技术转让、技术推广; 气体、液体分离及纯净设备制造; 汽车零部件及配件制造; 电池制造; 工程和技术研究和试验发展; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 合成材料制造(不含危险化学品); 隔热和隔音材料制造; 耐火材料生产; 高性能纤维及复合材料销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 汽车新车销售; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 计算机系统服务; 软件开发; 供应链管理服务; 数据处理服务; 企业形象策划; 企业管理咨询; 社会经济咨询服务; 广告发布; 广告设计、代理; 广告制作; 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务; 咨询策划服务; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品销售; 半导体器件专用设备制造; 半

导体器件专用设备销售；集成电路销售；电子元器件零售；半导体分立器件销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；半导体分立器件制造；办公设备耗材销售；集成电路制造；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、GCN 最近一年主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	8,517.29
负债总额	4,490.42
净资产	4,026.87
资产负债率	52.7%
	2021 年度
营业收入	72.65
利润总额	-5,985.00
净利润	-5,985.00

3、关联关系：本公司与 GCN 不存在关联关系。

4、类似交易情况：最近三年公司未与 GCN 发生类似交易。

5、履约能力分析：GCN 具备良好的信用状况和履约能力。

### （三）苏州海竞信息科技集团股份有限公司

#### 1、工商信息

法定代表人：张亦斌；

注册资本：50,000 万元人民币；

注册地址：苏州工业园区环府路 99 号海逸大厦；

主营业务：研究开发销售计算机软硬件、通信网络设备及配套软件；销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、化工产品及其原料（不含危险品）、建筑材料、五金交电、金属材料、钢材、船板、机电设备及配件、机械设备及配件、装潢材

料；经营以上产品的进出口业务；实业投资；投资咨询、投资管理；自有房产出租；机械设备租赁；煤炭批发经营；批发：预包装食品。（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）

一般项目：汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；小型客车租赁经营服务（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）；

2、关联关系：本公司实控人、董事长张亦斌先生担任海竞集团执行董事职务。

3、类似交易情况：最近三年公司未与海竞集团发生类似交易。

4、履约能力分析：海竞集团具备良好的信用状况和履约能力。

### 三、股权收购意向书的主要内容

#### （一）协议签署方

**甲方：GIGA CARBON NEUTRALITY INC.**

**乙方一：新海宜科技集团股份有限公司**

**乙方二：苏州海竞信息科技集团有限公司**

（乙方一、乙方二统称为乙方）

#### （二）意向书主要内容

1、本协议系双方签署正式协议之前各方关于投资方式、投资后公司治理、保密等事项的意向性约定，具体投资条款，有待各方进一步签署股权转让协议和补充协议进行约定。

2、基于对陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“目标公司”）未来发展前景的认可，甲方有意在本协议签署生效后 12 个月内收购乙方持有的目标公司股权，以实现甲方对目标公司控股为目标，具体收购方式、对价和股权份额由甲乙双方在签署正式协议时协商确定。

3、标的股权价值最终以甲方对标的公司完成财务和法务尽职调查，确定无重大遗漏问题的基础上，依据甲乙双方共同选聘的资产评估机构出具的资产评估报告确定的价值为准。

4、股东会是目标公司最高权力机关，决定公司所有重大事宜。

5、本协议受中华人民共和国法律解释和管辖。因本协议的履行而产生的纠纷，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向原告所在地有管辖权人民法院起诉。

#### **四、交易的目的以及对上市公司的影响**

##### **1、公司签署意向书的目的**

以张亦斌先生为首的公司管理层，为了盘活通家公司，先后对接了多家潜在的战略投资人，通过一系列艰苦的谈判、磋商工作，最终与 GCN 就通家公司股权转让达成了一致的合作意向，即通过股权转让的方式实现由 GCN 控股通家公司，提高通家公司现有新能源商用车产业的基础资产的利用率，并不断开拓进取，积极创新，带动当地新能源车产业的整体发展。

##### **2、签署意向书对公司的影响**

本次合同生效及后续计划顺利实施后，预计对改善通家公司可持续经营能力和盈利能力都有积极、正面的影响，但本次签订的意向书是各方根据合作意向达成的框架性文件，后续落实和执行情况存在一定的不确定性，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响亦存在一定的不确定性。

#### **五、风险提示**

1、在协议执行过程中可能存在因法规政策、履约能力、技术、市场、价格等方面的不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化和不可抗力因素影响所带来的风险。

2、本次签订的意向书是各方根据合作意向达成的框架性文件，后续落实和执行情况需要进一步磋商和落实，存在不确定性，公司将遵照相关法律、法规及规章制度的规定，对后续合作具体事项等履行相关审批程序以及进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、意向书签署前为通家公司签署的相关协议的后续安排**

1、自通家公司 2021 年 7 月复工复产后，公司为了进一步盘活通家公司，先后与上海新增鼎资产管理有限公司签署《纾困专项咨询服务框架协议》；与宝鸡市工业发展集团有限公司、东吴水泥国际有限公司、湖南远古汽车科技有限公司签署《项目投资框架协议》。

2、通家公司于 2022 年 4 月 11 日与厦门赢领汽车制造有限公司签署《新能源汽车购销合作协议书》。

3、上述合同的后续推进可能会受到意向书具体进展的影响，有利于保护并促进各方利益的合同公司将会继续推进，不利于维护各方权益或因意向书后续进展导致相关协议无法继续推进的，公司将会本着公平原则与相关方协商解除合同，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、其他相关说明

最近三年框架协议签署情况：

序号	协议对方	协议名称	披露日期	主要内容	进展情况
1	国都创业投资有限责任公司	《股权转让框架协议》	2020年3月3日	马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生拟将持有的占公司总股本的 25%转让给国都创业管理的有限合伙企业。详见巨潮资讯网 2019-077 公告	经双方协商，决定终止该事项。
2	曾金辉、江西若彦实业有限公司	《框架协议》	2020年6月5日	公司拟将持有的江西迪比科股份有限公司 17.86%的股权以不低于 2 亿元的价格转让给受让方。详见巨潮资讯网 2020-054 公告	因标的股权被横店东磁公司申请冻结，导致重大资产重组无法报送材料。属于不可抗力，没有继续推进。
3	上海新增鼎资产管理有 限公司	《纾困专项 咨询服务框 架协议》	2021年12月 16日	本次合作内容为纾困专项咨询服务，目的是为了推动化解实际控制人股票质押问题、增强企业可持续发展能力、盘活陕西通家汽车股份有限公司、解决公司对通家公司的担保等问题。详见巨潮资讯网 2021-072 公告	目前正在有序推进中。
4	杭锦旗人民政府、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有	中能建杭锦旗新能源“制造+发电”一体化项目投资框	2022年4月 12日	合作各方在杭锦旗投资建设 1GW 光伏电池+1GW 光伏组件制造和 2GW 风电+1GW 光伏发电及配套储能项目。项目	目前正在有序推进中。

	限公司	架协议		预计总投资约208亿元人民币，5年内建设完成。 详见巨潮资讯网2022-019公告	
5	宝鸡市工业发展集团有限公司；东吴水泥国际有限公司；新海宜科技集团股份有限公司；湖南远古汽车科技有限公司	《项目投资框架协议》	2022年7月29日	协议各方同意，东吴水泥或其关联企业将与其它各方共同陕西省宝鸡市投资设立一家合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司将作为东吴新能源智能商用车运营总部，通过与通家汽车合作，力争成为国内新能源商用车领域的领先企业。合资公司注册资金6亿元。 详见巨潮资讯网2022-062公告	目前正在有序推进中

## 八、备查文件

《股权收购意向书》。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2022年11月29日