

## 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 2023 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 144.00 万股江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”）股票、100.61 万股凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”）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、审议情况及独立董事意见：公司于 2023 年 4 月 10 日召开了董事会九届十六次会议、监事会九届十四次会议，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九届十六次会议有关议案及重大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

### （一）联测科技（688113）

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，投资成本为 720.00 万元，持股比例为 2.2606%，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）。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。

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	6,370 万元人民币
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。（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）

公司曾于 2022 年 8 月 25 日召开董事会 2022 年第四次临时会议、监事会 2022 年第四次临时会议审议通过了《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》，授权厚生投资在 2022 年 12 月 31 日之前出售不超过 144.00 万股联测科技股票。因未有适当的出售价格，未能在授权期限内完成出售联测科技股票事宜。

### （二）凯龙高科（300912）

厚生投资于 2018 年 10 月以 19.88 元/股的价格增资入股凯龙高科 100.61 万股股票，投资成本 2,000.13 万元，持股比例为 0.8983%，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）。厚生投资持有的凯龙高科股票限售期为 2020 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日，已于 2021 年 12 月 7 日解除限售。

单位名称	凯龙高科技股份有限公司
证券简称	凯龙高科
证券代码	300912
法定代表人	臧志成
控股股东、实际控制人	臧志成
成立日期	2001-12-12
上市日期	2020-12-07
注册资本	11,502.20 万元人民币
统一社会信用代码	91320200733313338L
注册地址	无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
主营业务	船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

厚生投资持有的联测科技、凯龙高科股票均不存在抵押、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

	联测科技（688113）	凯龙高科（300912）
拟出售数量	不超过 144.00 万股	不超过 100.61 万股
拟出售价格	根据二级市场股价走势择机出售	
拟出售期限	2023 年 12 月 31 日前	
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

厚生投资择机出售联测科技、凯龙高科股票，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、监事会意见

监事会认为，子公司厚生投资出售其持有的部分交易性金融资

产，有助于盘活金融资产，提高资金的使用效率。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。同意上述出售事项。

## 六、独立董事意见

独立董事认为，出售联测科技、凯龙高科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有关法律法规和《公司章程》的规定，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、《董事会九届十六次会议决议》；
- 2、《监事会九届十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2023年4月12日