

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2023-039

## 金杯汽车股份有限公司 关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司 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。

2023年9月8日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的议案》。公司拟清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司（以下简称“海辰智联”），并授权公司经管层按照法定程序办理相关清算注销具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、相关资产转移、工商变更登记等手续。具体情况如下：

### 一、事项概述

公司于2019年7月19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，于2019年9月5日与卡奥斯模具（青岛）有限公司（以下简称“卡奥斯模具”）共同投资注册海辰智联，公司以现金出资3,200万元，持股40%，卡奥斯模具以现金出资4,800万元，持股60%。海辰智联自成立以来经营持续亏损，其潜在客户倒闭、订单萎缩，转型不力，几经努力仍无法确认未来业务前景，经双方股东协商，拟对其进行清算注销。

根据《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次清算注销事项均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、海辰智联基本情况

### 1、工商信息

企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：纪勋波

成立日期：2019 年 9 月 5 日

营业期限：自 2019 年 9 月 5 日至长期

住所：辽宁省沈抚示范区沈东四路 90 号

股东：卡奥斯模具（青岛）有限公司 60%

金杯汽车股份有限公司 40%

经营范围：模具及其相关产品的研发、设计、生产制造、测绘、销售、代理、咨询、服务；橡胶、塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；模具原材料及模具配件研发、设计、生产制造、销售；汽车销售及汽车零部件的销售；机械加工；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售；人工智能、物联网的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、财务情况

截止 2023 年 7 月 31 日，海辰智联未经审计的资产总额 5,942 万元，其中流动资产 4,156 万元，非流动资产 1,786 万元，其中固定资产账面净值 1,771 万元，负债总额 82 万元，所有者权益 5,860 万元。2023 年 1-7 月海辰智联营业收入 49 万元，净利润-102 万元。截止 2023 年 7 月末，海辰智联累计亏损 2,139 万元。（注：上述币种均为人民币）

## 三、清算原因

截止 2023 年 7 月底，海辰智联已持续亏损累计达 2,139 万元，其成立以来主要财务数据如下：

	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-7 月
收入（万元）	16	1,532	3,422	1,558	49
净利润（万元）	-2	-312	-1,139	-584	-102
净利润率	-13%	-20%	-33%	-37%	-208%
资产负债率	12%	14%	13%	8%	1%

（注：2019 年度至 2021 年度为审计后数据，2022 年度及 2023 年 1-7 月数据为未经审计数据。）

海辰智联成立之初以海尔和华晨模具及塑料件业务为主，积极争取整车厂业务，突出注塑模具主业。基于海尔集团战略调整，且华晨中华、华晨雷诺已破产重整，相关模具及塑料件业务无法获得，导致原有规划业务发生重大改变。后经业务转型，亦未能获得突破，海辰智联持续经营无法得到保证。

经双方股东协商，鉴于海辰智联经营成果与双方最初合作愿景差距较大，从投入产出角度，海辰智联成立以来收入规模没有实现大的突破，企业持续亏损，且没有未来业务前景，股东双方同意对海辰智联进行清算。

#### 四、董事会审议情况

2023 年 9 月 8 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第七次会议，本次会议由许晓敏董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，并以同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票的结果审议通过了《关于清算注销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的议案》。

#### 五、对上市公司的影响

1、本次通过清算方式注销海辰智联，有利于及时止损、快速回笼资金，提高资金使用效率，海辰智联清算注销预计公司可收回现金

约 2,000 万元左右。

2、海辰智联清算不会对公司财务产生重大影响。该事项预计对公司 2023 年度损益的影响为-400 万元左右(取决于其设备处置情况)。海辰智联为公司的参股公司，其注销不影响公司合并财务报表范围，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响。

3、海辰智联清算注销公司不存在支付劳动补偿等其他义务。海辰智联清算注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日