

证券代码： 603358

证券简称：华达科技

公告编号： 2024-001

华达汽车科技股份有限公司

关于收到问询函的公告

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法律责任。

2024 年 1 月 9 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）收到上海证券交易所《关于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的监管问询函》（上证公函【2024】0014 号）（以下简称“问询函”），现将内容公告如下：

“华达汽车科技股份有限公司：

经审阅你公司披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

1. 关于标的公司业绩与交易对方。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称江苏恒义）44% 股权，交易对方为鞠小平等 5 名自然人股东；同日披露的临时公告称，公司拟以自有资金购买江苏恒义剩余 10.2% 股权，交易对方为宜兴晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宜宾晨道）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波超兴），宜宾晨道、宁波超兴为江苏恒义 2022 年进行增资时引入的战略投资者。预案同时披露，江苏恒义的主要产品为电池盒箱体，2021

年、2022年、2023年1-10月，江苏恒义分别实现营业收入7.67亿元、11.43亿元、13.28亿元，实现归母净利润2713.53万元、2992.94万元、8164.20万元。营业收入、净利润于2022年、2023年同比大幅增长。

请公司补充披露：（1）结合宜宾晨道、宁波超兴在2022年增资入股后，江苏恒义业绩大幅增长的情况，说明其本次退出是否会对江苏恒义的客户、订单获取及经营业绩造成重大不利影响，如有，请提示相关风险，并提出公司拟采取的应对措施；（2）结合宜宾晨道、宁波超兴入股江苏恒义仅18个月便拟退出的情况，说明相关交易的背景与主要考虑，是否存在“明股实债”的情况，是否存在其他潜在利益安排；（3）江苏恒义报告期内前五大客户情况，包括客户名称、关联关系、销售产品、销售金额等，并结合主要客户变动情况，说明江苏恒义与相关客户的合作是否具有稳定性与可持续性；（4）结合江苏恒义经营与采购模式、收入确认及利润实现方式、在手订单、客户构成、行业变化、行业地位等变化情况，说明江苏恒义2022年营收增长率大幅高于净利润增长率、2023年净利润增长率大幅高于营收增长率的合理性。

2. 关于股价情况。因筹划重大资产重组，公司于2023年11月18日申请股票自2023年11月19日起停牌。在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格涨幅分别为24.30%、27.47%，均超过20%。

请公司补充披露：（1）停牌前筹划本次重大资产重组事项的具体

过程，包括接触、协商、签订协议等重要时间节点、参与知情人员、商议及决策内容；(2)自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况、申请停牌当日市场传闻的具体来源、相关内幕信息知情人的股票交易情况，是否涉嫌内幕交易等违法违规情形，并核实向我部报送的内幕信息知情人名单的真实、准确和完整性。

请你公司收到本问询函立即对外披露，并在 10 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对重组预案作相应修改。”

公司将根据上海证券交易所《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月10日