

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2024-055

恒天凯马股份有限公司 关于转让控股子公司50%股权及相关注册商标专用权 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。

重要内容提示：

●恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）将通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所属控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司（以下简称“无锡凯马”）50%股权和 14 项第 7 类注册商标专用权，以标的资产评估值 5,716.74 万元作为定价依据，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

●本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●本次交易已经公司 2024 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次处置资产事项无需提交公司股东大会审议。

●本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为深化瘦身健体工作，进一步聚焦主责主业，提升公司资产运营质量，公司将通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所属控股子公司无锡凯马 50%股权和 14 项第 7 类注册商标专用权，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。

（二）本次交易履行的审议程序

2024 年 2 月 29 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预挂牌转让子公司股权的议案》同意公司在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的无锡凯马 50%股权（公告编号：临 2024-012）。

2024 年 6 月 19 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司 50%股权及相关注册商标专用权的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意公司在北京产权交易所公开挂牌方式转让所属控股子公司无锡凯马 50%股权和 14 项第 7 类注册商标专用权。

（三）本次交易是否构成关联交易

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

（四）本次交易是否构成重大资产重组

本次转让标的相关财务指标未达到公司 2023 年经审计的相应财务指标的 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

因本次股权转让将在北京产权交易所公开挂牌方式转让，交易对方尚不确

定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续情况。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的“无锡凯马”概况

1. 基本情况

公司名称：无锡华源凯马发动机有限公司

注册地址：无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号

注册资本：3,500 万元人民币

法定代表人：张伟

成立时间：2004 年 9 月 27 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；农业机械制造；农业机械销售；船用配套设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；风机、风扇销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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. 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	恒天凯马股份有限公司	1,750.00	50.00
2	张伟	1,137.50	32.50
3	无锡民玮亿机械有限公司	350.00	10.00
4	陈美庭	263.50	7.50
合计		3,500.00	100.00

对于本次转让，无锡凯马的其他股东全部书面承诺放弃优先受让权。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 经营状况

无锡凯马 2023 年受国内外市场环境、行业排放标准调整、加快产品升级换代等因素影响，企业出现经营性亏损，存货出现较大减值。

无锡凯马最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	30794.56	31198.88
负债总额	25522.56	25841.87
净资产	5272	5357.01
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	28373.36	9467.99
净利润	-3943.42	85.01

截止评估基准日，无锡凯马 2023 年 1-10 月营业收入 24,098.56 万元，净利润-3,645.88 万元。

(二) 交易标的“14 项第 7 类注册商标专用权”概况

1. 注册登记情况

公司名称：恒天凯马股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607393031L

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 660 号

法定代表人：李益

注册资本：64,000 万元人民币

2. 标的商标情况

公司持有第 7 类注册商标共计 14 项，为本次转让商标，相关购买或注册等

成本已于当期费用化，评估日账面原值及账面净值均为 0 元，评估值为 286.20 元。

（三）标的商标抵押担保及使用许可情况

公司持有的 14 项第 7 类注册商标中已授权 12 项注册商标给无锡凯马独占使用。为理清相关商标专用权的权属，保持无锡凯马业务的连续性，避免因发生挂靠等问题产生不必要的后续纠纷，本次商标转让与无锡凯马 50%股权合并处置。本次交易标的商标专用权属清晰，不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项等司法措施。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

北京中同华资产评估有限公司受托为本次交易出具了《恒天凯马股份有限公司拟股权转让所涉及的无锡华源凯马发动机有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法进行，最终采用资产基础法的评估结果，无锡凯马资产账面价值 30,106.66 万元，评估值 33,849.65 万元，评估增值 3,742.99 万元，增值率 12.43%；负债账面价值 24,537.12 万元，评估值 22,988.58 万元，评估增值-1,548.54 万元，增值率为-6.31%；净资产账面价值 5,569.54 万元，评估值 10,861.07 万元，评估增值 5,291.53 万元，增值率 95.01%。出具了《恒天凯马股份有限公司拟转让资产涉及的恒天凯马股份有限公司持有的 14 项注册商标专用权价值项目资产评估报告》，以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，采用收益法的评估结果，14 项第 7 类注册商标专用权的评估值为 286.20 万元（含税价）。

无锡凯马 50%股权和 14 项第 7 类注册商标专用权两项合计对应评估价值为 5,716.74 万元。

（二）交易价格

公司持有的无锡凯马 50%股权和 14 项第 7 类注册商标两项捆绑拟定挂牌转

让价格 5,716.74 万元,若实际情况需要多轮挂牌,则授权公司总经理对公开挂牌价格进行调整。最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。

(三) 定价合理分析

本次转让资产的交易作价以资产评估值为依据确定,交易定价公允、合理,符合市场规则。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易为公开挂牌转让资产,目前尚未签署交易合同或协议。若最终交易成功,所得款项将用于补充公司日常运营资金。

六、出售资产对公司的影响

本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。此次交易完成后,公司合并报表范围减少一家子公司。截至本公告披露日,公司不存在为无锡凯马提供担保、财务资助、委托其理财,以及其他占用公司资金的情况。

本次资产处置,有利于公司进一步聚焦主业,提升资产运营质量。由于本次资产处置拟通过公开挂牌的方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易,最终转让能否成功尚存在不确定性,尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年6月20日