



# 安徽合力股份有限公司

## 关于全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司 实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划 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。

### 重要内容提示：

● 安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司（以下简称“合力工业车辆”）决定以资产评估价值为底价，通过安徽省产权交易中心公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者并同步开展员工持股计划实施混合所有制改革。增资完成后，公司、战略投资者、员工持股平台持有合力工业车辆的股权比例分别约为 70%、20%和 10%。最终结果将依据公开挂牌交易确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资情况确定。

● 因本次交易通过安徽省产权交易中心公开挂牌的方式进行，交易对方尚不能确定，暂无法确定是否构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

● 本次交易需履行上级单位审批程序后，通过安徽省产权交易中心公开挂牌方式实施，存在一定的不确定性。公司将根据交易事项进展情况及时履行信息披露义务。

### 一、交易概述

#### （一）基本情况

合力工业车辆致力于智能物流系统（AGV）、车队管理系统（FICS）关键技术的研发，提供智能物流系统解决方案、车队管理系统等服务，是公司智能物流系统



业务板块的核心平台。合力工业车辆主要产品包括 AGV 系列整车及解决方案、车联网云平台系统及终端、智能物流软件等，并已列入国务院国资委“科改示范企业”名单。

为深化国资国企改革、落实“科改示范行动”任务要求，通过引入战略投资者并同步开展员工持股计划，充分发挥产业协同效应，进一步优化治理结构，建立健全激励约束机制，有效促进公司智能物流产业壮大发展。合力工业车辆以资产评估价值为底价，通过安徽省产权交易中心公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者并同步开展员工持股计划实施混合所有制改革。增资完成后，公司、战略投资者、员工持股平台持有合力工业车辆的股权比例分别约为 70%、20%和 10%。最终结果将依据公开挂牌交易确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资情况确定。

本次交易以中水致远资产评估有限公司出具的《合力工业车辆（上海）有限公司拟增资扩股涉及的合力工业车辆（上海）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 020309 号）的资产评估价值为依据。经评估，合力工业车辆股东全部权益评估值为 8,500.00 万元，与账面净资产（所有者权益）4,150.22 万元相比评估增值为 4,349.78 万元，增值率 104.81%。

## （二）履行的审批决策程序

2023 年 6 月 19 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《公司全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司拟实施混合所有制改革及同步开展员工持股计划的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## （三）交易尚需履行的审批和其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

本次交易需履行上级单位审批程序后，通过安徽省产权交易中心公开挂牌方式实施，存在一定的不确定性。

## 二、交易对方情况

因本次交易通过安徽省产权交易中心公开挂牌的方式进行，交易对方尚不能确定，公司将根据交易事项进展情况及时履行信息披露义务。



### 三、交易标的基本情况

#### (一) 交易标的概况

本次交易的标的为合力工业车辆增资扩股后的约 30%股权，最终结果将依据公开挂牌交易确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资情况确定。

#### (二) 合力工业车辆基本信息

##### 1、基本信息

公司名称：合力工业车辆（上海）有限公司

股权结构：合力工业车辆为公司全资子公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：上海市杨浦区伟成路 62 号 1101-1104 室

统一社会信用代码：913100003231224918

法定代表人：马庆丰

成立日期：2014 年 11 月 18 日

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：工业车辆产品及零部件的研发与销售，新兴软件及服务，智能物流搬运装备的销售和租赁，智能物流系统、物联网及自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，从事货物和技术的进出口业务，自有房屋租赁。

#### (三) 合力工业车辆主要财务数据

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合力工业车辆（上海）有限公司审计报告》（容诚审字[2023]230Z3453 号），主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	8,220.26	7,908.86
负债	3,879.59	3,758.64
净资产	4,340.67	4,150.22
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	9,555.73	1,973.72
净利润	281.21	-209.72

### 四、交易标的评估、定价情况



### （一）定价情况及依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》文件规定，本次交易将以合力工业车辆资产评估价值为底价在安徽省产权交易中心公开挂牌实施。

### （二）资产评估情况

中水致远资产评估有限公司出具了《合力工业车辆（上海）有限公司拟增资扩股涉及的合力工业车辆（上海）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 020309 号），评估结论采用收益法的测算结果，经评估，于评估基准日 2023 年 3 月 31 日，合力工业车辆（上海）有限公司股东全部权益评估值为 8,500.00 万元，与账面净资产（所有者权益）4,150.22 万元相比评估增值为 4,349.78 万元，增值率 104.81%。

### （三）定价合理性分析

本次交易将以合力工业车辆资产评估价值为底价在安徽省产权交易中心公开挂牌实施，最终价格以公开挂牌交易结果为准。

## 五、本次交易对公司的影响

合力工业车辆引入战略投资者并同步开展员工持股计划，是公司落实“科改示范行动”的具体实践。合力工业车辆通过实施混合所有制改革，有利于围绕智能物流主业进一步提升核心竞争力；有利于进一步完善法人治理结构，充分发挥战略协同效应；有利于建立和完善长期激励约束机制，进一步激发企业高质量发展的动力、活力。

本次交易完成后，公司仍是合力工业车辆的控股股东，不影响公司财务报告合并范围。

## 六、过渡期损益

合力工业车辆在本次交易事项过渡期内（从评估基准日至本次交易完成日的期间）产生的利润由公司享有。

## 七、中介机构意见

根据安徽王良其律师事务所出具的《关于〈合力工业车辆（上海）有限公司混合所有制改革实施方案〉法律意见书》（（2023）良证字第 15 号），合力工业车辆具备实施本次方案的主体资格；本次方案的内容符合《企业国有资产交易监督



管理办法》《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》《省国资委关于省属企业发展混合所有制经济的若干意见》相关规定；合力工业车辆具备实施国有控股混合所有制企业员工持股本次方案的主体资格。

根据安徽王良其律师事务所出具的《关于〈合力工业车辆（上海）有限公司员工持股试点实施方案〉法律意见书》（（2023）良证字第 016 号），合力工业车辆具备《员工持股试点意见》等法律、法规及规范性文件规定的实施本次方案的条件；本次方案的内容符合《企业国有资产交易监督管理办法》《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》的相关规定；本次方案已经合力工业车辆职工大会、董事会审议通过，尚待取得股东审批。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日