

汉马科技集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。本公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

为进一步优化公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）的全资子公司安徽汉马发动机有限公司（以下简称“汉马发动机”）的资本结构，提升汉马发动机的运营效率、可持续发展能力及核心竞争力，汉马发动机注册资本拟由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 4,600.00 万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日出具了《安徽汉马发动机有限公司专项审计报告》（中兴华专字（2023）第 450210 号），经审计截至 2023 年 11 月 30 日，汉马发动机的资产总额 191,237.69 万元，负债总额 188,139.78 万元，资产净额 3,097.92 万元；自 2023 年 9 月 22 日成立至 2023

年 11 月份营业收入 4,950.64 万元，净利润 97.92 万元。

中水致远资产评估有限公司于 2023 年 12 月 28 日评估出具了《全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 020759 号）。本次评估采用资产基础法进行。于评估基准日 2023 年 11 月 30 日汉马发动机资产总额账面价值为 191,237.69 万元，负债总额账面价值为 188,139.78 万元，净资产账面价值为 3,097.92 万元。经评估，于评估基准日 2023 年 11 月 30 日汉马发动机股东全部权益价值评估值为 3,595.97 万元。

在审计和评估基础上并经双方协商同意，本次增资前汉马发动机全部股权的交易价值为 3,600.00 万元。浙江醇氢科技有限公司（以下简称“醇氢科技”）投入人民币 1,920.00 万元认购汉马发动机 1,600.00 万元注册资本增加额，其中：人民币 1,600.00 万元计入注册资本，剩余人民币 320.00 万元入汉马发动机资本公积金。增资后醇氢科技将获得汉马发动机 34.78%的股权。

华菱汽车放弃本次汉马发动机增资的优先认购权。本次增资完成后，华菱汽车持有汉马发动机的股权比例由 100%下降至 65.22%，华菱汽车仍为汉马发动机的控股股东。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的工商注册登记等相关工作。

根据《公司章程》等有关规定，本次增资暨关联交易事项，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，尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-132）。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）

二、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 10 日（星期三）。

具体内容详见 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证



券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-133）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日