

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-028

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司 的进展公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 2021 年度第九次临时会议审议通过了《关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司的议案》。上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）股东双方一致同意解散清算上依投，并办理相关具体事宜。相关内容详见本公司于 2021 年 12 月 21 日在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。随后本公司与上依投其他股东方 FPT INDUSTRIAL S. p. A.（FPT 工业股份有限公司，以下简称“FPT 公司”）共同开展了上依投解散清算相关工作。

根据上依投清算组近日提供的相关资料，现将上依投解散清算工作的进展情况公告如下：

一、上依投解散清算总体情况

上依投于 2021 年 12 月 24 日召开董事会审议同意解散上依投并依法成立清算组进行清算，并聘请清算相应审计机构及评估机构。清算组由本公司和 FPT 公司组成。清算组在清算期间依照《外商投资法》、《公司法》等相关法律法规以及上依投《合资合同》、《公司章程》的相关规定行使职权并开展工作。

二、上依投解散清算方案

上依投于 2022 年 2 月 22 日召开董事会审议批准了上依投解散清算方案，方案确定了清算组会议召开、表决机制、审批权限以及清算时间规划。

根据清算方案，上依投清算组依法开展了相关资产清查、债权人申报公告、资产处置等相关清算工作。

三、上依投解散清算资产审计和评估情况

1、上依投聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为清算审计机构审计了上依投的财务报表，包括 2022 年 6 月 10 日(清算截止日)的清算资产负债表和 2022 年 1 月 1 日(清算开始日)至 2022 年 6 月 10 日(清算截止日)止期间的清算损益表以及相关清算事项说明。

在清算期间，上依投取得清算收益人民币 18,108,530.32 元；发生清算费用人民币 1,047,693.35 元；清算净收益为人民币 17,060,836.97 元。截至 2022 年 6 月 10 日止，上依投资产总额为人民币 2,425,531,423.21 元，无负债，所有者权益为人民币 2,425,531,423.21 元。其中，归属于本公司之所有者权益为人民币 1,212,765,711.60 元，归属于 FPT 公司之所有者权益为人民币 1,212,765,711.61 元。

2、上依投聘请上海东洲资产评估有限公司对上依投全部财产进行了评估并于 2022 年 7 月 14 日完成评估备案，评估结果如下：经评估，在评估基准日(2022 年 6 月 10 日)，资产总额为人民币 242,559.46 万元，无负债，净资产价值为人民币 242,559.46 万元。

四、上依投解散清算资产分配情况

根据相关法律法规，上依投资产清算处置收入需先支付清算费用、缴纳所欠税款、清偿所欠债务等，如有剩余财产，将按出资比例分配给股东。

上依投于 2022 年 7 月 1 日召开有关会议审议批准了上依投清算财产分配方案，并于 2022 年 8 月 1 日完成剩余财产分配，本公司和 FPT 公司分别取得清算分配财产货币资金人民币 1,215,297,212.32

元。

五、上依投解散清算工商注销及风险提示

上依投于近日完成了税务、工商注销登记核准手续。

经公司财务部门初步测算，上依投本次清算预计对本公司 2022 年度合并报表归属于母公司的净利润将不会产生影响，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

上依投清算注销工作完成后，对公司正常经营不构成重大影响，不会对本公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

1、《上汽依维柯商用车投资有限公司拟解算清算涉及的净资产价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第 1131 号）

2、《上汽依维柯商用车投资有限公司清算财务报表及专项审计报告》（德师报(审)字(22)第 S00397 号）

3、上海市市场监督管理局《注销登记通知书》

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日