

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

基于公司发展需要，上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式受让关联方上海泽夏企业管理有限公司（以下简称“泽夏管理”）持有的上海艾鹏投资有限公司（以下简称“艾鹏投资”）100%的股权（注册资本为2100万元人民币，实缴资本为2100万人民币），受让总价格为人民币1900万元。本次受让完成，艾鹏投资变更为公司全资子公司。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到30%以上。

截至2023年12月31日，公司经审计合并报表资产总额为346,585,934.23元，归属于母公司所有者权益为141,974,434.68元，公司以1900万元收购泽夏

管理持有的艾鹏投资 100%股权，认缴出资额占资产总额的比例为 5.48%，未达到 50%，不构成重大资产重组；占净资产总额的比例约为 13.38%，未达到 50%。故本次交易事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。本议案涉及关联交易，董事张鹏程回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

艾鹏投资主要经营房屋租赁业务，其营业执照经营范围：投资管理、投资咨询，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【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】

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：上海泽夏企业管理有限公司

住所：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 1 层 J1678 室

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 1 层 J1678 室

注册资本：15,000,000 元

主营业务：企业管理，财务咨询（不得从事代理记账）。【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】

法定代表人：徐惟

控股股东：上海泽夏企业发展有限公司

实际控制人：张鹏程、徐惟

关联关系：同受实际控制人张鹏程和徐惟控制

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况：

名称：上海艾鹏投资有限公司

注册地址：上海市浦东新区周浦镇周祝公路 337 号 2 幢 106 室

主营业务：投资管理、投资咨询，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【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】

上海艾鹏投资有限公司成立于 2007 年 06 月 15 日，注册资金 2100 万人民币，其中：上海泽夏企业管理有限公司认缴出资 2100 万元，实缴出资 2100 万元，占比 100%。本次受让完成，公司持有艾鹏投资 100% 股权，艾鹏投资变更为公司全资子公司。

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

现金来源为自有资金。

## 四、定价情况

本次对外投资的交易价格以中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的

资产评估报告（中铭评报字[2025]第 20001 号）作为基础，通过双方协商确认交易价格。

## 五、对外投资协议的主要内容

基于公司发展需要，上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式受让关联方上海泽夏企业管理有限公司（以下简称“泽夏管理”）持有的上海艾鹏投资有限公司（以下简称“艾鹏投资”）100%的股权（注册资本为 2100 万元人民币，实缴资本为 2100 万人民币），受让总价格为人民币 1900 万元。本次受让完成，艾鹏投资变更为公司全资子公司。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了优化公司整体战略布局，以此提升公司竞争力，有助于公司长期稳定发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，是公司立足于长远发展做出的审慎决策，是公司增强竞争力的重要举措，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

## 七、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2025年1月16日