

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-037

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动的基本情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向北京兰之穹等 27 名交易对方购买其合计持有的奥易克斯 98.4260% 股份（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据天源评估出具的《资产评估报告》（天源评报字〔2025〕第 0511 号），以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，分别采取资产基础法和收益法对标的资产进行评估，最终选取收益法评估结果作为评估结论，奥易克斯股东全部权益价值的评估值为 48,600.00 万元，对应本次交易标的资产即奥易克斯 98.4260% 股份的评估值为 47,835.04 万元。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，确定本次交易标的资产即奥易克斯 98.4260% 的股份最终交易价格为 47,760.00 万元。本次交易以发行股份及支付现金方式向交易对方支付对价。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日，经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行价格确定为 35.71 元/股。

本次交易向各交易对方发行股份具体如下：

单位：万元、股

序号	交易对方	股份对价金额	发行数量
1	北京兰之穹	5,811.36	1,627,376

序号	交易对方	股份对价金额	发行数量
2	Astrend	6,588.82	1,845,091
3	清控银杏	6,807.57	1,906,347
4	远翼开元	4,792.62	1,342,093
5	奥易克斯（天津）	2,692.76	754,063
6	朝寿宏云	3,110.98	871,178
7	启迪创新	488.80	136,879
8	信怀博源	2,234.34	625,690
9	银杏自清	1,144.85	320,596
10	北京泰有	354.33	99,224
11	嘉兴耘铠	2,131.02	596,756
12	国同联智	1,117.77	313,014
13	广州领投	1,229.44	344,283
14	天津骏程	543.80	152,283
15	宏连祥腾	543.80	152,283
16	长鸿明越	562.43	157,498
17	君诚博通	944.05	264,364
18	王峥	819.62	229,522
19	宣雅欣越	497.17	139,223
20	杭州泰之有	286.25	80,158
21	新余泰益	286.20	80,146
22	龙庆军	522.50	146,317
23	戴新忠	430.89	120,664
24	邵霞云	430.89	120,664
25	李金勇	223.81	62,674
26	唐云飞	175.12	49,038
27	北京君利	129.42	36,240
合计		44,900.59	12,573,664

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司的控股股东、共同实际控制人为王和平、龚本和，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

三、本次权益变动前后公司 5%以上股东持股情况

本次交易前，上市公司总股本为 51,812,140 股，本次交易中，上市公司拟向交易对方发行 12,573,664 股股份，上市公司总股本将增加至 64,385,804 股。本次交易前后上市公司股权结构如下：

序号	股东名称	本次交易前 (截至 2025 年 3 月 31 日)		本次发行股份及 支付现金购买资产后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	王和平	13,397,369	25.86	13,397,369	20.81
2	龚本和	12,313,579	23.77	12,313,579	19.12
3	宁波梅山保税港区灵控 投资合伙企业 (有限合 伙)	2,706,000	5.22	2,706,000	4.20
4	其他上市公司股东	23,395,192	45.15	23,395,192	36.34
5	北京兰之穹	-	-	1,627,376	2.53
	奥易克斯 (天津)	-	-	754,063	1.17
	长鸿明越	-	-	157,498	0.24
	宣雅欣越	-	-	139,223	0.22
	小计	-	-	2,678,160	4.16
6	清控银杏	-	-	1,906,347	2.96
	银杏自清	-	-	320,596	0.50
	北京君利	-	-	36,240	0.06
	小计	-	-	2,263,183	3.52
7	Astrend	-	-	1,845,091	2.87
8	远翼开元	-	-	1,342,093	2.08
	天津骏程	-	-	152,283	0.24
	小计	-	-	1,494,376	2.32
9	北京泰有	-	-	99,224	0.15
	杭州泰之有	-	-	80,158	0.12
	新余泰益	-	-	80,146	0.12
	小计	-	-	259,528	0.40
10	剩余其他交易对方合计	-	-	4,033,326	6.26
总股本		51,812,140	100	64,385,804	100

四、其他事项

本次交易尚需获得上市公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册等，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年5月29日