

深圳可立克科技股份有限公司

关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的补充公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内容提示：

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月7日披露了《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号 2018-048），公司拟与三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）签署协议。以自有资金人民币 2,533.76 万元受让其持有的 800 万股湖南中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车时代”）股权，并承继其以人民币 4,184.6236 万元对中车时代进行增资的义务。本次股权转让事项中，中车时代其他股东均放弃优先认购权，本次增资事项属于中车时代股东的同比例增资。协议所述股份转让及增资事项完成后，公司最终将持有中车时代 1.3949% 的股权。公司本次股权转让及增资事项构成关联交易。

股权转让及增资后，中车时代的股权结构如下。

股东名称	增资扩股前		本次转 (受) 让 占股比 例	增资扩股后			
	实缴资本 (股数)	占股 比例		增资出资额(元)	认购股数	所持股数	占股 比例
中国中车集团有限公司	292,499,425.00	51.00%		1,530,000,001.05	1,003,410,284.00	1,295,909,709.00	51.00%
中车株洲电力机车研究有限公司	208,582,517.00	36.37%		1,091,049,157.09	715,535,911.00	924,118,428.00	36.37%

深圳可立克科技股份有限公司	0.00	0.00%	1.39%	41,846,236.10	27,443,754.00	35,443,754.00	1.39%
三一集团有限公司	8,000,000.00	1.39%	1.39%	0.00	0.00	0.00	0.00%
湖南高新创业投资集团有限公司	4,000,000.00	0.70%		20,923,118.05	13,721,877.00	17,721,877.00	0.70%
肖铿	57,969,315.00	10.11%		303,224,705.94	198,861,953.00	256,831,268.00	10.11%
邓鹏图	2,477,027.00	0.43%		12,956,782.15	8,497,365.00	10,974,392.00	0.43%
合计	573,528,284.00	100.00%		3,000,000,000.38	1,967,471,144.00	2,540,999,428.00	100.00%

1. 本次事项中，中车时代股东、董事肖铿先生为公司实际控制人、董事、总经理；中车时代董事郭淑英女士为公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定本次交易构成关联交易。

2. 上述事项已经公司第三届董事会第二次会议 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、郭淑英女士回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易相关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

现将相关情况补充披露如下：

一、标的资产情况的补充

标的公司主要财务数据如下：

单位（元）

项目	2017 年 12 月 31 日	
资产合计	9,817,511,207.56	
负债合计	8,942,989,725.93	
所有者权益合计	874,521,481.63	
项目	2017 年度	2018 年第一季度
营业收入	5,028,542,248.55	266,081,626.86
营业利润	138,300,691.97	-39,861,504.73
净利润	120,851,331.24	-36,834,408.67

注：2017 年财务数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德师报（审）字（18）第 P02842 号）《湖南中车时代电动汽车股份有限公司 2017 年审计报告》；2018 年第一季度数据未经审计。

2018 年一季度，中车时代净利润为：-36,834,408.67 元人民币，原因是受行业的季节性因素影响，整车的采购通常在年度的第三及第四季度开始，销售收入主要在下半年开始产生。根据中车时代 2018 年一季度报表显示，销售收入较上年同期增长约 90%，2017 年度一季度营业收入仅约占 2017 年度营业收入的 4%。

二、标的资产估值和定价情况的补充

本次股权转让事项中，受让三一集团持有的原 800 万股份和与其他股东对中车进行同比例增资为一揽子交易。本次中车时代其他股东均放弃对三一集团原有 800 万股及同比例增资股份的优先认购权。

1、受让股份的定价依据

受让原 800 万股股份的作价按照 2017 年 10 月 27 日中车株洲电力机车研究所有限公司转让其所持湖南中车时代电动汽车股份有限公司之价格（详见中国中车股份有限公司 2017 年 10 月 28 号发布的编号：临 2017-053 公告），价格为每股 3.1672 元/股，依据是具备从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日出具的编号为中企华评报字(2017)第 1273 号《中车株洲电力机车研究所有限公司拟转让所持湖南中车时代电动汽车股份有限公司股权项目所涉及的湖南中车时代电动汽车股份有限公司股东全部权益资产评估报告》。

2、增资的定价依据

中车时代 2018 年 5 月 11 日召开的临时股东大会会议决议，以经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）德师报（审）字（18）第 P02842 号审计报告审计的中车时代 2017 年 12 月 31 日净资产为依据，按 1.5248 元/股的价格向原股东同比例、同价格定向非公开发行。

综上所述，本次受让及增资事项是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益。

本次交易总对价为人民币 6,718.3836 万元，全部为公司自有资金，对公司

财务状况及现金流量影响较小，不会对公司财务状况造成重大影响。股份转让及增资事项完成后，公司最终将持有中车时代 1.3949%的股权。持股比例极低，该项投资将按成本法于可供出售金融资产核算。该投资事项对公司的整体生产经营不构成重大影响，请投资者注意投资风险，谨慎客观判断。

三、备查文件

1、中车时代 2018 年第一季度财务报表。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日