證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬 B 公告編號：臨 2023-049

恒天凱馬股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

恒天凱馬股份有限公司於 2023 年 12 月 15 日以電子郵件等方式向全體董事發出第七屆董事會第二十四次會議的通知和材料，會議於 2023 年 12 月 21 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《恒天凱馬股份有限公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：

（一）審議通過《關於新增日常關聯交易的議案》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。

本議案事前已經公司獨立董事專門會議審核通過。

本議案已經公司董事會審計委員會審核通過。

關於該事項的具體內容，詳見公司同日披露的《恒天凱馬股份有限公司關於新增日常關聯交易的公告》（公告編號：臨 2023-051）

本議案尙需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關於資產減值準備核銷的議案》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。

本議案已經公司董事會審計委員會審核通過。

關於該事項的具體內容，詳見公司同日披露的《恒天凱馬股份有限公司關於資產減值準備核銷的公告》（公告編號：臨 2023-052）

本議案尙需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關於召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。

關於該事項的具體內容，詳見公司同日披露的《恒天凱馬股份有限公司關於召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2023-053）

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司
董 事 會
二〇二三年十二月二十二日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬 B 公告編號：臨 2023-050

恒天凱馬股份有限公司
第七屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

恒天凱馬股份有限公司於 2023 年 12 月 15 日以電子郵件等方式向全體監事發出第七屆監事會第二十一次會議的通知和材料，會議於 2023 年 12 月 21 日以通訊方式召開。本次會議應出席監事 7 名，實際出席監事 7 名，其中職工監事 3 名，會議由監事會主席張曉飛先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《恒天凱馬股份有限公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：

（一）審議通過《關於新增日常關聯交易的議案》

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

關於該事項的具體內容，詳見公司同日披露的《恒天凱馬股份有限公司關於新增日常關聯交易的公告》（公告編號：臨 2023-051）

本議案尙需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關於資產減值準備核銷的議案》

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，弃權 0 票。

關於該事項的具體內容，詳見公司同日披露的《恒天凱馬股份有限公司關於資產減值準備核銷的公告》（公告編號：臨 2023-052）

本議案尙需提交股東大會審議。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司
監 事 會
二〇二三年十二月二十二日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬 B 公告編號：臨 2023-051

恒天凱馬股份有限公司
關於新增日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：是

●日常關聯交易對上市公司的影響：恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱"公司"）本次新增日常關聯交易能充分利用關聯方擁有的資源優勢爲公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。關聯交易依據市場價格公允交易，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會對其它股東利益造成損害，對本公司的獨立性不構成影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）2023 年度日常關聯交易履行的審議程序

2023 年 4 月 26 日，公司召開了第七屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於預計 2023 年度日常關聯交易的議案》。具體內容詳見公司於 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易所網站等指定信息披露媒體發布的《關於預計 2023 年度日常關聯交易的議案》（公告編號：臨 2023-008 號）。

2023 年 5 月 18 日，公司召開 2022 年度股東大會，審議通過了《關於預計 2023 年度日常關聯交易的議案》。具體內容詳見公司於 2023 年 5 月 19 日在上海證券交易所網站等指定信息披露媒體發布的《2022 年度股東大會決議公告》（公告編號：臨 2023-012 號）。

（二）本次增加日常關聯交易履行的審議程序

2023 年 12 月 21 日，公司召開了第七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關於新增日常關聯交易的議案》。本議案尙需提交股東大會審議。

公司事前向獨立董事專門會議提交了相關資料并召開了會議，審議通過了上述關聯交易事項，會議形成以下意見：公司本次新增日常關聯交易事項符合日常生產經營活動需要，交易事項遵守了公平、公開、公正的原則，交易價格依據市場價格確定，定價公允，符合相關法律、法規和規範性文件的規定，不存在損害公司和非關聯股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響。全體獨立董事一致同意將該議案提交公司董事會審議。

公司召開了第七屆董事會審計委員會第十九次會議，審議通過了《關於新增日常關聯交易的議案》。審計委員會認爲：公司本次新增日常關聯交易事項符合日常生產經營活動需要，交易事項遵守了公平、公開、公正的原則，交易價格依據市場價格確定，定價公允，符合相關法律、法規和規範性文件的規定，不存在損害公司和非關聯股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響。全體委員一致同意將該議案提交公司董事會審議。

（三）本次新增日常關聯交易情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	2023 年初至 9 月 30 日已發生的交易額	原預計金額	本次預計增加額	本次增加後的預計金額	調整原因
向關聯方銷售車輛	江蘇蘇美達科技設備有限公司	0	0	600	600	新增
向關聯方銷售車輛	東風汽車股份有限公司	124347	150000	55000	201800	業務調整

由於業務規模擴大，市場需求量增加，公司控股子公司山東凱馬汽車制造有限公司（以下簡稱"凱馬汽車"）及其控股子公司山東凱馬車輛有限公司（以下簡稱"凱馬車輛"）向東風汽車股份有限公司（以下簡稱"東風股份"）銷售載貨汽車，較年初計劃增加 55000 萬元。

爲充分抓住海外市場發展機遇，推動出口業務持續發展，凱馬汽車與江蘇蘇美達科技設備有限公司（以下簡稱"蘇美達設備公司"）簽訂了戰略合作協議，預計新增關聯交易 600 萬元。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方介紹

1. 東風股份和凱馬汽車分別持有凱馬車輛 40% 和 51% 的股權。

2. 蘇美達設備公司爲公司實際控制人中國機械工業集團有限公司 3 級子公司。

（二）關聯方基本情況

1. 東風汽車股份有限公司

法定代表人：郭濤

注冊地址：湖北省襄陽市高新區東風汽車大道勁風路 3 幢

注冊資本：人民幣 200000 萬元

社會信用代碼：9142000070689187XB

主營業務：汽車（小轎車除外）、汽車發動機及零部件、鑄件的開發、設計、生產、銷售；機械加工、汽車修理及技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

財務狀況：截至 2022 年 12 月 31 日，資產總額爲 1768608 萬元，凈資產爲 848165.01 萬元。2022 年實現營業收入 1218999.23 萬元，凈利潤 28508 萬元。

2. 江蘇蘇美達科技設備有限公司

法定代表人：王偉

注冊地址：中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區團結路 99 號孵鷹大廈 1872 室

注冊資本：人民幣 5000 萬元

社會信用代碼：9132011806708689XR

主營業務：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；食品經營；第三類醫療器械經營；房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；建設工程設計；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲準）一般項目：對外承包工程；工程管理服務；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；第二類醫療器械銷售；機械設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電氣機械設備銷售；電子專用設備銷售；管道運輸設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬材料銷售；通信設備銷售；光通信設備銷售；移動通信設備銷售；煤炭及制品銷售；食用農產品批發；食用農產品零售；生物質燃料加工；石油制品銷售（不含危險化學品）；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；二手車經銷（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

財務狀況：截至 2022 年 12 月 31 日，資產總額爲 59074.20 萬元，凈資產爲 6506.51 萬元。2022 年實現營業收入 218267.84 萬元，凈利潤 8143.05 萬元。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）凱馬汽車、凱馬車輛向東風股份銷售載貨汽車，全年關聯交易金額預計爲 205000 萬元，較年初計劃增加 55000 萬元。

（二）凱馬汽車向蘇美達設備公司銷售載貨汽車，全年預計新增關聯交易 600 萬元。

（三）定價政策及定價依據

遵循公平合理的定價原則，通過簽署協議確定各方的權利與義務。公司進行關聯交易時，如有市場價格，以市場公允價格作爲定價依據，如無市場價格，由雙方協商確定交易價格。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）交易目的

凱馬汽車及其子公司凱馬車輛向東風股份銷售載貨汽車是爲了滿足市場需求，提高市場份額。凱馬汽車向蘇美達設備公司銷售載貨汽車是爲了增加產品銷售渠道，擴大出口銷售額。

（二）交易對上市公司的影響

上述關聯交易能充分利用關聯方擁有的資源優勢爲公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。關聯交易依據市場價格公允交易，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會對其它股東利益造成損害，對本公司的獨立性不構成影響。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會第二十四次會議決議；

（二）公司第七屆董事會審計委員會書面審核意見；

（三）獨立董事專門會議決議。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司
董 事 會
二〇二三年十二月二十二日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬 B 公告編號：臨 2023-052

恒天凱馬股份有限公司
關於資產減值準備核銷的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱"公司"）於 2023 年 12 月 21 日召開第七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關於資產減值準備核銷的議案》，本議案尙需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關要求，爲更加準確反映公司的資產運營質量，本着謹愼、客觀的原則，公司對已取得確鑿證據，符合核銷條件的 31 筆應收賬款擬進行核銷，應收賬款原值 40,138,398.45 元，已全額計提壞賬準備。

一、本次擬核銷資產具體情況說明

（一）單項資產原值超過 100 萬元，共 4 筆，資產賬面餘額 32,919,903.01 元，已全額減值準備。

1. 子公司無錫華源發動機有限公司（以下簡稱"無錫凱馬"）應收重慶市賽易農業機械制造有限公司（以下簡稱"重慶賽易"）貨款 20,850,216.36 元，賬齡 5 年以上，已全額計提壞賬準備。無錫凱馬於 2015 年 2 月向江蘇省無錫市惠山區人民法院提起訴訟，2018 年 8 月江蘇省無錫市惠山區人民法院下達執行裁定書，終止執行程序。2017 年 11 月重慶賽易被工商吊銷。

2. 子公司山東凱馬汽車制造有限公司（以下簡稱"凱馬汽車"）應收安徽賢易新能源科技有限公司（以下簡稱"安徽賢易"）新能源車款 5,856,840 元，賬齡 5 年以上，已全額計提壞賬準備。安徽賢易已於 2020 年 1 月注銷。

3. 無錫凱馬應收南寧凱馬動力發動機銷售有限公司（以下簡稱"南寧凱馬動力"）貨款 1,947,785.00 元，賬齡 5 年以上，已全額計提壞賬準備。無錫凱馬於 2019 年向江蘇省無錫市惠山區人民法院提起訴訟，2020 年 10 月江蘇省無錫市惠山區人民法院下達執行裁定書，終止執行程序。該公司已於 2021 年 2 月注銷。

4. 子公司無錫華源發動機有限公司應收重慶融邦機電有限公司（以下簡稱"重慶融邦機電"）貨款 4,265,061.65 元，已全額計提壞賬準備，賬齡 5 年以上。無錫凱馬於 2015 年向江蘇省無錫市惠山區人民法院提起訴訟，2016 年 9 月江蘇省無錫市惠山區人民法院下達執行裁定書，終止執行程序。

（二）單項資產原值不超過 100 萬元，共 27 筆，應收賬款原值 7,218,495.44 元，賬齡均超過 5 年，已全額計提壞賬準備。

擬核銷資產明細表
（單項資產原價不超過 100 萬元）

序號	債權單位	債務人單位	應收餘額（元）	賬齡	計提減值（元）	核銷依據
1	無錫凱馬	福建永動機械銷售有限公司	103,720.00	5 年以上	103,720.00	訴訟，根據調解協議，相關債權已執行完畢
2	無錫凱馬	福建永順機械有限公司	49,498.50	5 年以上	49,498.50	訴訟，根據調解協議，相關債權已執行完畢
3	無錫凱馬	廣西荔浦縣駿馳機械有限責任公司	7,400.68	5 年以上	7,400.68	訴訟，根據調解協議，相關債權已執行完畢
4	無錫凱馬	貴州盛世凱馬經貿有限公司	314,400.00	5 年以上	314,400.00	訴訟，執行終結、債務人單位已注銷
5	無錫凱馬	華輝動力機械（南通）有限公司	703,832.00	5 年以上	703,832.00	訴訟，執行終結、債務人單位已注銷
6	無錫凱馬	南充富牌農機有限公司	47,369.42	5 年以上	47,369.42	訴訟，根據調解協議，相關債權已執行完畢
7	無錫凱馬	重慶德運機械制造有限公司	308,868.00	5 年以上	308,868.00	訴訟，執行終結、債務人單位已注銷
8	無錫凱馬	重慶高橋機械配件有限公司	285,380.57	5 年以上	285,380.57	訴訟，執行終結
9	無錫凱馬	重慶耕友機械有限責任公司	647,789.29	5 年以上	647,789.29	訴訟，執行到部分
10	無錫凱馬	重慶吉寶機械制造有限公司	889,251.00	5 年以上	889,251.00	訴訟，執行終結
11	無錫凱馬	重慶美澳機械制造有限公司	108,090.00	5 年以上	108,090.00	訴訟，根據調解協議，相關債權已執行完畢
12	無錫凱馬	重慶市穗秾農業機械制造有限公司	733,600.00	5 年以上	733,600.00	訴訟，債務人單位已吊銷
13	無錫凱馬	重慶耀虎動力機械有限公司	414,044.00	5 年以上	414,044.00	訴訟終結
14	凱馬汽車	內蒙古老哈河探礦機械制造有限公司	3,201.00	5 年以上	3,201.00	2023 年 5 月債務人單位注銷
15	凱馬汽車	張家口義信利汽車銷售服務有限公司	476,943.65	5 年以上	476,943.65	已訴訟，對方無可執行財產，2017 年 6 月債務人單位吊銷
16	凱馬汽車	青州市通元汽貿有限公司	239,483.56	5 年以上	239,483.56	2015 年 10 月債務人單位注銷
17	凱馬汽車	如皋市吉鑫汽車貿易有限公司	100,131.10	5 年以上	100,131.10	已訴訟，對方無可執行財產，2013 年 12 月債務人單位吊銷
18	凱馬汽車	黔西南州皓麟汽車銷售有限公司	292,686.40	5 年以上	292,686.40	2017 年 6 月債務人單位吊銷
19	凱馬汽車	齊齊哈爾市英達偉業農機有限公司	107,595.94	5 年以上	107,595.94	2021 年 2 月債務人單位已注銷
20	凱馬汽車	重慶市萬州區龍安汽車銷售有限公司	1,134.00	5 年以上	1,134.00	2022 年 2 月債務人單位已注銷
21	凱馬汽車	紹興鑫通汽車銷售有限公司	303,691.00	5 年以上	303,691.00	2021 年 10 月債務人單位已注銷
22	凱馬汽車	吉林省華宇農機有限公司	22,547.50	5 年以上	22,547.50	2012 年 11 月債務人單位已注銷
23	凱馬汽車	泉州市捷通汽車貿易有限公司	32,134.87	5 年以上	32,134.87	2020 年 5 月債務人單位已注銷
24	凱馬汽車	濰坊金泰汽車貿易有限公司	218,543.00	5 年以上	218,543.00	2020 年 9 月債務人單位已注銷
25	凱馬汽車	蕪湖敏捷汽貿有限公司	25,817.20	5 年以上	25,817.20	2022 年 3 月債務人單位被吊銷
26	凱馬汽車	蒙城縣長奧汽車銷售有限公司	17,142.76	5 年以上	17,142.76	2019 年 8 月債務人單位已注銷
27	凱馬車輛	威海市中順汽車銷售有限公司	764,200.00	5 年以上	764,200.00	2022 年 6 月債務人單位被吊銷
合計			7,218,495.44		7,218,495.44	

三、本次資產核銷對公司的影響

本次核銷的應收賬款已全額計提減值準備，對公司 2023 年凈利潤和其他財務指標無影響。本次核銷事項眞實反映企業財務狀況，符合企業會計準則和相關政策要求，符合公司實際情況，不存在損害公司和股東利益的行爲。

四、本次資產核銷的相關決策程序

本次核銷事項已經公司第七屆董事會審計委員第十九次會議審核，并經第七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第二十一次會議審議通過。

公司董事會審計委員會審核意見：本次核銷事項符合《企業會計準則》《公司章程》和相關會計政策等規定，核銷依據充分，更能客觀反映公司的財務狀況和資產價值。本次核銷的決策程序符合相關法律、法規和規範性文件的規定，不存在損害公司和非關聯股東特別是中小股東利益的情形。全體委員同意本次資產及減值準備進行核銷，并同意將該議案提交公司董事會審議。

公司董事會認爲：本次核銷事項主要基於謹愼性原則，符合《企業會計準則》等制度的規定和公司資產的實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務狀況，有助於提供更眞實可靠的會計信息。同意本次資產及減值準備進行核銷。

公司監事會認爲：本次核銷事項審核決策程序合法，依據充分，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況，符合有關法律法規和公司治理制度。同意本次資產及減值準備進行核銷。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司
董 事 會
二〇二三年十二月二十二日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬 B 公告編號：2023-053

恒天凱馬股份有限公司
關於召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024 年 1 月 11 日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2024 年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024 年 1 月 11 日 14 點 30 分

召開地點：上海市中山北路 1958 號華源世界廣場 6 樓 623 會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2024 年 1 月 11 日

至 2024 年 1 月 11 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		B 股股東
非累積投票議案		
1	關於新增日常關聯交易的議案	√
2	關於資產減值準備核銷的議案	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司董事會討論通過後，於 2023 年 12 月 22 日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：無

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
B股	900953	凱馬 B	2024/1/5	2024/1/2

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024 年 1 月 9 日 9:00-17:00

（二）登記方式：

1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。

2. 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續。

3. 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。

4. 异地股東可用信函、電話或傳眞方式登記。

（三）登記地點與聯系方式：

登記地點：上海市中山北路 1958 號 6 樓 601 室

聯系人：王猛 電話：021-52046604

郵箱：wm@kama.com.cn

六、其他事項

（一）擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

（二）出席會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會
2023 年 12 月 22 日

附件 1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

授權委托書

恒天凱馬股份有限公司：

茲委托______先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2024 年 1 月 11 日召開的貴公司 2024 年第一次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關於新增日常關聯交易的議案			
2	關於資產減值準備核銷的議案			

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中"同意"、"反對"或"弃權"意向中選擇一個并打"√"，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600679 900916 證券簡稱：上海鳳凰 鳳凰 B 股 公告編號：2023-049

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
關於非公開發行限售股部分解禁并上市流通的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次股票上市類型爲非公開發行股份；股票認購方式爲網下，上市股數爲 7,840,246 股。

本次股票上市流通總數爲 7,840,246 股。

● 本次股票上市流通日期爲 2023 年 12 月 27 日。

一、本次限售股上市類型

本次限售股上市的類型爲上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之發行股份購買資產中部分限售股上市流通，即發行股份購買資產中向天津富士達科技有限公司（以下簡稱天津富士達）發行股份總數的 35%（即 7,840,246 股）上市流通（第三期解鎖）。

（一）交易核準

2020 年 1 月 17 日，公司召開第九屆董事會第八次會議，審議并通過了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等相關議案，同意公司通過發行股份及支付現金方式購買天津富士達、宋學昌、竇佩珍所持有的天津愛賽克車業有限公司（以下簡稱天津愛賽克）100% 的股權、通過支付現金方式購買天津市格雷自行車有限公司所持有的天津天任車料有限公司 100% 的股權，通過發行股份方式購買江蘇美樂所持有的上海鳳凰自行車有限公司（以下簡稱鳳凰自行車）49% 的股權（以下簡稱本次交易）。

2020 年 7 月 27 日，公司召開第九屆董事會第十四次會議，審議并通過了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等相關議案。

2020 年 8 月 12 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關於公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》、關於《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要等與本次交易相關的議案。

2020 年 11 月 16 日，中國證監會核發了《關於核準上海鳳凰企業（集團）股份有限公司向江蘇美樂投資有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可 [2020]3070 號），核準公司向江蘇美樂發行 25,404,217 股股份、向天津富士達發行 22,400,702 股股份、向宋學昌發行 8,931,458 股股份、向竇佩珍發行 6,804,920 股股份購買相關資產；核準公司發行股份募集配套資金不超過 50,000 萬元。

（二）股份的發行與登記

2020 年 12 月 22 日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，公司向天津富士達、宋學昌、竇佩珍和江蘇美樂合計發行的 63,541,297 股人民幣普通股（A 股）股份的相關證券登記手續已辦理完畢。本次股份發行後，公司總股本由 402,198,947 股增至 465,740,244 股，新增股份全部爲限售股份。

（三）鎖定期安排

天津富士達因本次交易所獲公司股份自新增股份上市之日起 12 個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓、協議轉讓；且應遵守如下關於解鎖的約定安排：

（1）第一期解鎖條件及解鎖時間爲：①自新增股份上市之日起滿 12 個月後，且②根據公司聘請的具有證券期貨業務資格的審計機構出具的關於業績承諾期盈利預測實現情況的《專項審核報告》，業績承諾期第一個年度，天津愛賽克的實際凈利潤大於或等於當年承諾凈利潤的；於《專項審核報告》出具之日，第一期可解鎖股份數爲天津富士達於本次重組獲得的公司股份總數的 30%。如前述條件未能予以全部滿足的，第一期約定可解鎖股份應當繼續被鎖定，直至天津愛賽克的實際凈利潤三年累計大於或等於三年承諾凈利潤或雖未達到三年累計承諾凈利潤但天津富士達及宋學昌、竇佩珍已按約定予以補償後方可與第三期一并解鎖。

第二期解鎖條件及解鎖時間爲：①自新增股份上市之日起滿 24 個月後，且②根據公司聘請的具有證券期貨業務資格的審計機構出具的關於業績承諾期盈利預測實現情況的《專項審核報告》，業績承諾期第二個年度，天津愛賽克的實際凈利潤大於或等於當年承諾凈利潤的；於《專項審核報告》出具之日，第二期可解鎖股份數爲天津富士達於本次重組獲得的公司股份總數的 35%。第二期解鎖股份僅限本期鎖定的股份。如前述條件未能予以全部滿足的，第二期約定的可解鎖股份應當繼續被鎖定，直至天津愛賽克的實際凈利潤三年累計大於或等於三年承諾凈利潤或雖未達到三年累計承諾凈利潤但天津富士達及宋學昌、竇佩珍已按約定予以補償後方可與第三期一并解鎖。

第三期解鎖條件及解鎖時間爲：①自新增股份上市之日起滿 36 個月後，且②根據公司聘請的具有證券期貨業務資格的審計機構出具的關於業績承諾期盈利預測實現情況的《專項審核報告》，業績承諾期第三個年度，天津愛賽克的實際凈利潤三年累計大於或等於三年承諾凈利潤或雖未達到三年累計承諾凈利潤但天津富士達及宋學昌、竇佩珍已按約定予以補償的，且③根據公司聘請的具有證券期貨業務資格的審計機構出具的《減值測試報告》，無需實施補償或天津富士達及宋學昌、竇佩珍已進行相應補償；於《減值測試報告》出具之日，第三期約定的可解鎖股份數爲天津富士達於本次重組獲得的公司股份總數的 35% 及尙未解鎖的其餘股份。

（2）本次重組完成後，天津富士達因本次重組的業績補償安排而發生的股份回購或股份無償贈與不受上述鎖定期限制。

（3）本次重組完成後，天津富士達基於本次重組享有的公司送紅股、轉增股本等股份，亦遵守上述鎖定期的約定。

（4）天津富士達因本次重組獲得的公司股份在解除鎖定後轉讓股份時需遵守相關法律、法規及規範性文件等規定，以及公司章程的相關規定。

（5）如中國證券監督管理委員會或上海證券交易所對於上述限售安排有不同意見的，天津富士達同意將按照中國證券監督管理委員會或上海證券交易所的意見對上述限售安排進行修訂并予執行。

具體如下表所示：

序號	股東名稱	數量（股）	限售期（月）
1	天津富士達科技有限公司	6,720,210	12
2	天津富士達科技有限公司	7,840,246	24
3	天津富士達科技有限公司	7,840,246	36
合 計		22,400,702	

二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況

前述 63,541,297 股限售股份形成後，公司於 2021 年 7 月以非公開發行股份的方式募集配套資金 499,999,991.17 元，新增股份數量爲 49,554,013 股人民幣普通股（A 股）。

2021 年 7 月 15 日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，公司募集配套資金新增股份登記已辦理完畢，公司非公開發行股份數量爲 49,554,013 股（限售流通股）。公司總股本由 465,740,244 增至 515,294,257 股。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

（一）承諾內容及承諾履行情況

1. 承諾內容

（1）業績承諾

根據公司與天津富士達、宋學昌、竇佩珍、王潤東、宋偉昌簽署的《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司與天津富士達科技有限公司、宋學昌、竇佩珍關於受讓天津愛賽克車業有限公司 100% 股權之發行股份及支付現金購買資產之盈利預測補償協議》（以下簡稱《盈利預測補償協議》）約定，在業績補償測算期間每年實現的經審計扣除"非經常性損益"（以中國證監會最新頒布的《發行證券的公司信息披露規範問答第 1 號 ——— 非經營性損益》中的認定原則爲準）後歸屬母公司股東的凈利潤（以下簡稱"凈利潤實現數"）如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

年份	2020	2021	2022
凈利潤承諾數	3,338.00	4,027.00	4,870.00

（2）減值測試

公司與天津富士達、宋學昌、竇佩珍、王潤東、宋偉昌確認，在業績補償測算期間屆滿時，公司應聘請具有證券期貨業務資格的會計師事務所對天津愛賽克的減值測試出具專項《減值測試審核報告》。業績補償測算期屆滿時天津愛賽克 100% 股權減值額爲本次交易中天津愛賽克 100% 股權交易價格減去業績補償測算期屆滿時天津愛賽克 100% 股權評估值并排除業績補償測算期間內天津愛賽克股東增資、減資、接受贈予以及利潤分配的影響。根據該專項《減值測試審核報告》，若出現如下情形即：天津愛賽克 100% 股權減值額＞（購買資產之股份的每股發行價格 × 業績補償測算期間內已補償股份總數 + 業績補償測算期間內已補償現金總金額），則天津富士達、宋學昌、竇佩珍應對公司另行補償。

2. 補償方式

（1）業績承諾的補償方式

根據公司與天津富士達、宋學昌、竇佩珍、王潤東、宋偉昌簽訂的《盈利預測補償協議》，補償方式如下：

①公司與天津富士達、宋學昌、竇佩珍、王潤東、宋偉昌確認，在業績補償測算期間，公司應當在每年的年度審計時聘請具有證券期貨業務資格的會計師事務所對天津愛賽克及其凈利潤實現數與凈利潤承諾數之間的差异情況出具《專項審核報告》，天津愛賽克業績補償測算期間內的凈利潤實現數以各年度的《專項審核報告》確定的金額爲準。

②天津富士達、宋學昌、竇佩珍承諾，根據《專項審核報告》所確認的結果，若業績補償測算期間內任一年度天津愛賽克的凈利潤實現數低於凈利潤承諾數的，將對凈利潤實現數與凈利潤承諾數之間的差額依照下述公式計算出應予補償的股份（以下簡稱：應補償股份）數量，由天津富士達、宋學昌、竇佩珍對凈利潤實現數與凈利潤承諾數之間的差額進行補償。

考核當期應補償股份數 =（截至考核當期期末累積凈利潤承諾數 - 截至考核當期期末累積凈利潤實現數）÷ 業績補償測算期間各年的凈利潤承諾數之和 × 天津愛賽克 100% 的交易價格 ÷ 購買資產之股份的每股發行價格 - 已補償股份數。

凈利潤實現數與凈利潤承諾數之間的差額：①優先以宋學昌及竇佩珍因本次交易取得的股份爲限對公司進行補償，宋學昌及竇佩珍本次交易取得的股份不足以補償差額的，再由天津富士達以其因本次交易取得的全部股份及現金爲限對公司進行補償；②宋學昌與竇佩珍之間按照《發行股份及支付現金購買資產協議》簽署時持有的天津愛賽克股權的相對比例分配應補償股份數；③天津富士達優先以本次交易取得的股份進行補償，股份不足以補償差額的，再以本次交易取得的現金進行補償。④天津富士達、宋學昌、竇佩珍三方分別對另外兩方業績補償義務人的補償義務承擔連帶責任。

③公司與天津富士達、宋學昌、竇佩珍、王潤東、宋偉昌約定，天津愛賽克在業績補償測算期間內且自第一年起，當年度的凈利潤實現數超出凈利潤承諾數的部分，可以按照本款上述公式予以彌補此後年度的不足凈利潤承諾數的差額。但是第二年度或第三年度年的凈利潤實現數超出凈利潤承諾數的部分，不能彌補此前任一年度不足凈利潤承諾數的差額。

（2）減值測試的補償方式

1）股份補償

天津富士達、宋學昌、竇佩珍應首先以股份補償方式向公司補償天津愛賽克 100% 股權減值應補償金額，應補償股份數的計算方式爲：

應補償股份數量 = 天津愛賽克 100% 股權減值應補償金額 ÷ 本次交易購買資產之股份的每股發行價格。

天津愛賽克 100% 股權減值應補償金額 = 天津愛賽克 100% 股權減值額 -（購買資產之股份的每股發行價格 × 業績補償測算期間內已補償股份總數 + 業績補償測算期間內已補償現金總金額）。

業績補償測算期間公司若發生派發股票股利、轉增股本、配股等除權、除息行爲的，天津富士達、宋學昌、竇佩珍補償的股份數量應進行調整。

2）現金補償

上述股份補償仍不足以補償資產減值應補償金額的，差額部分由天津富士達以現金補償，應補償現金金額的計算方式爲：

應補償現金金額 = 天津愛賽克 100% 股權減值應補償金額 -（已補償股份數 × 購買資產之股份的每股發行價格）。

天津愛賽克 100% 股權減值應補償金額 = 愛賽克 100% 股權減值額 -（購買資產之股份的每股發行價格 × 業績補償測算期間內已補償股份總數 + 業績補償測算期間內已補償現金總金額）。

3. 承諾履行情況

（1）業績承諾的履行情況

根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關於天津愛賽克車業有限公司 2022 年度業績承諾實現情況的專項審核報告》（上會師報字 (2023) 第 4655 號），天津愛賽克 2022 年度實現歸屬於母公司股東的凈利潤爲 4,275.69 萬元，扣除非經常性損益後凈利潤爲 4,108.52 萬元，小於 2022 年承諾凈利潤 761.48 萬元。2020 至 2022 年度歸屬於母公司股東的凈利潤合計爲人民幣 13,359.47 萬元，扣除非經常性損益後的凈利潤合計爲人民幣 12,541.71 萬元，較 2020 至 2022 年度業績承諾總金額多人民幣 306.71 萬元，綜上，天津愛賽克已完成 2020 至 2022 年度業績總承諾。

（2）減值測試的履行情況

公司已聘請上海財瑞評估有限公司（以下簡稱財瑞評估）對天津愛賽克 100% 股權進行了評估。根據財瑞評估出具的《上海鳳凰以業績補償測算期間屆滿減值測試爲目的涉及的天津愛賽克股東全部權益價值的資產評估報告》（2023 第 2034 號），截至 2022 年 12 月 31 日，標的資產天津愛賽克 100% 股權價值爲 56,500.00 萬元。

上會會計師事務所（特殊普通合伙）對減值測試情況出具了《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司重大資產重組標的資產減值測試專項審計報告》（上會師報字 (2023) 第 5543 號），報告的結論爲：標的資產天津愛賽克 100% 股權的股東權益評估值爲 56,500.00 萬元，相比公司購買時標的資產天津愛賽克 100% 股權的交易價格 48,400.00 萬元，未發生減值。

根據《上海鳳凰企業（集團）股份有限公司與天津富士達科技有限公司、宋學昌、竇佩珍發行股份及支付現金購買資產協議》《盈利預測補償協議》的約定，天津富士達持有的 22,400,702 股上海鳳凰有限售條件流通股（A 股）中 7,840,246 股可以辦理解除限售的相關手續。

四、中介機構核查意見

獨立財務顧問東方證券承銷保薦有限公司核查意見如下：

1. 天津富士達在承諾期間嚴格遵守了股份鎖定承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

2. 本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規和上海證券交易所相關規則的規定。

3. 本次可上市流通限售股持有人不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

4. 獨立財務顧問同意本次限售股上市流通。股份解除限售後相關股東還應遵守證監會及交易所關於上市公司股份減持的相關規定。

五、本次限售股上市流通情況

本次解除限售股份的上市流通日爲 2023 年 12 月 27 日（星期三）。

本次解除限售股份數量爲 7,840,246 股，占總股本的 1.52%。

本次限售股上市流通明細清單

序號	股東名稱	持有限售股數量（股）	持有限售股占公司總股本的比例	本次上市流通股數量（股）	剩餘限售股數量（股）
1	天津富士達科技有限公司	7,840,246	1.52%	7,840,246	0
合計		7,840,246	1.52%	7,840,246	0

六、股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	1. 其他境內法人持有股份	33,244,463	-7,840,246	25,404,217
	2. 境內自然人持有股份	11,015,464		11,015,464
	有限售條件的流通股份合計	44,259,927	-7,840,246	36,419,681
無限售條件的流通股份	A 股	299,434,330	7,840,246	307,274,576
	B 股	171,600,000		171,600,000
	無限售條件的流通股份合計	471,034,330	7,840,246	478,874,576
股份總額		515,294,257		515,294,257

七、上網公告附件

《東方證券承銷保薦有限公司關於上海鳳凰企業（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之部分限售股份解除限售的核查意見》

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2023 年 12 月 22 日

申請新酒牌公告
海灣漁港（紅磡）

現特通告：劉立生其地址為九龍紅磡德民街 1-15 號，民泰街 1-25 號，船澳街 115-129 號黃埔新邨 A-E 座繽紛購物城 1 樓 A8-E26 號舖，現向酒牌局申請位於九龍紅磡德民街 1-15 號，民泰街 1-25 號，船澳街 115-129 號黃埔新邨 A-E 座繽紛購物城 1 樓 A8-E26 號舖海灣漁港（紅磡）的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 12 月 22 日

申請新酒牌公告
八重洲食堂

現特通告：曾浚豪其地址為新界元朗康業街 8 號朗壹廣場地下 G20 號舖，現向酒牌局申請位於新界元朗康業街 8 號朗壹廣場地下 G20 號舖八重洲食堂的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 12 月 22 日

申請新酒牌公告
Tonkatsu Hakura

現特通告：MURAKAMI, Ryo 其地址為香港中環威靈頓街 43,45,47 及 49 號新利大廈地下 D 舖，現向酒牌局申請位於香港中環威靈頓街 43,45,47 及 49 號新利大廈地下 D 舖 Tonkatsu Hakura 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 12 月 22 日

申請新酒牌公告
海悅（青衣）

現特通告：黎淑潁其地址為新界青衣寮肚路 6 號長亨邨長亨商場 5 樓 512 號舖，現向酒牌局申請位於新界青衣寮肚路 6 號長亨邨長亨商場 5 樓 512 號舖 海悅（青衣）的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 12 月 22 日

申請新酒牌公告
KEW+ Cafe

現特通告：黃耀程其地址為香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場地庫 1 樓 B104 號舖，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場地庫 1 樓 B104 號舖 KEW+ Cafe 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 12 月 22 日

申請新酒牌公告
點滾鮮

現特通告：歐陽家琪其地址為新界屯門屯隆街 2 號屯門時代廣場南翼 L2 層 26 及 27 號舖，現向酒牌局申請位於新界屯門屯隆街 2 號屯門時代廣場南翼 L2 層 26 及 27 號舖 點滾鮮的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 12 月 22 日