

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-011

## **上海柴油机股份有限公司**

### **关于重大资产重组的进展公告**

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个别及连带责任。

#### **一、本次重大资产重组的进展情况**

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海汽车集团股份有限公司发行股份购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50%股权以及上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依红”）56.96%股权、向重庆机电控股（集团）公司发行股份购买其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司10%股权和上依红34%股权、向上依投支付现金购买其持有的上依红9.04%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（A股简称：上柴股份，股票代码：600841；B股简称：上柴B股，股票代码：900920）自2020年12月21日开市起停牌，具体内容详见公司于2020年12月22日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》[临2020-016号]。

2021年1月4日，公司召开董事会2021年度第一次临时会议审议通过了《关于〈上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年1月5日（星期二）开市起复牌（具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

2021年1月17日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部

《关于对上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0055号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，中介机构亦出具了相关核查意见（具体内容详见公司于2021年1月18日和2021年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告）。

## 二、本次重大资产重组的后续工作安排

截止本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时披露重组报告书（草案）、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。

## 三、风险提示

公司本次重大资产重组方案尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021年2月4日