

长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向关联自然人张一弛先生转让公司所持有的控股子公司长春致远汽车电子有限公司（以下简称“致远汽车电子”）的24%股权（对应认缴注册资本720万元，尚未实缴），转让价格为人民币0元，相应的实缴出资义务依法由张一弛先生承担。交易完成后，公司持有致远汽车电子51%的股权，致远汽车电子仍为公司的控股子公司，仍在致远新能的合并报表范围内。

具体内容详见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》的公告（公告编号2022-050）。

二、交易进展情况

近日，致远汽车电子已在长春市市场监督管理局朝阳分局办理了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。

（一）致远汽车电子最新工商登记信息如下：

- 1、名称：长春致远汽车电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91220104MAC156MN1B
- 3、类型：其他有限责任公司

- 4、成立日期： 2022年09月30日
- 5、法定代表人： 张一弛
- 6、注册资本：叁仟万元整
- 7、住所：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号
- 8、经营范围：

一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）致远汽车电子交易前后的股权结构如下：

本次交易前的股权结构			本次交易完成后的股权结构		
股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
长春致远新能源装备股份有限公司	2,250	75%	长春致远新能源装备股份有限公司	1,530	51%
长春市创感企业管理合伙企业（有限合伙）	750	25%	长春市创感企业管理合伙企业（有限合伙）	750	25%
			张一弛	720	24%
合计	3,000	100%	合计	3,000	100%

三、备查文件

- 1、《长春致远汽车电子有限公司营业执照正副本》；
- 2、《长春致远汽车电子有限公司登记通知书》。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2022年11月10日