

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2020-048

## 中山大洋电机股份有限公司

### 关于全资子公司拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、出售股票资产概况

为优化公司资产结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司同意授权全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内在多伦多交易所或纳斯达克证券交易所以合适的方式出售大洋电机香港持有的巴拉德动力系统公司（股票代码：BLDP，以下简称“巴拉德”）股票不超过1,725万股。授权期限内，巴拉德因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

本次出售股票事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交股东大会审批。

#### 二、交易标的基本情况

本次的交易标的为公司全资子公司大洋电机香港持有的巴拉德股票。巴拉德基本情况如下：

1、公司名称：巴拉德动力系统公司（Ballard Power Systems, Inc.）

2、注册地: Suite 1700, 666 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 2X8

3、总部地址: 9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, British Columbia, Canada V5J 5J8

4、企业类型: 上市公司 (在多伦多交易所以及纳斯达克上市)

5、已发行普通股: 241,954,681 股 (截止 2020 年 3 月 31 日)

截止 2020 年 3 月 31 日, 大洋电机香港直接持有巴拉德股票 22,949,947 股, 占巴拉德上述已发行普通股总额的 9.49%。

6、主营业务: 依据不同用途设计、开发、制造、销售燃料电池, 并提供维护服务和相关专利产权的授权经营。

### 三、出售方的基本情况

公司名称: 大洋电机 (香港) 有限公司

注册地址: 中国香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 13 楼 1305 室

注册资本: 9,809.04 万美元, 公司持有大洋电机香港 100% 的股权。

注册编号: 978249

主营业务: 主要从事微特电机贸易。

### 四、本次拟出售股票的基本情况

1、交易方式: 大洋电机香港将通过多伦多交易所或纳斯达克市场允许的交易方式出售巴拉德股票;

2、出售数量: 不超过 1,725 万股;

3、交易期限: 自董事会审议通过之日起 12 个月内;

4、本次出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项, 亦不存在查封、冻结等司法措施;

5、公司董事会授大洋电机香港经营管理层办理本次出售巴拉德股票的相关事宜, 包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

### 五、交易的目的及对公司的影响

1、本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。以本次董事会决议日前 20 个交易日的巴拉德股票均价测算，大洋电机香港本次出售所持部分巴拉德股票的税前所得资金总额预计将不低于公司最近一年经审计净资产的 10%，即人民币 7.11 亿元。该预测为公司初步估算，最终以实际交易数量和价格及审计机构审计确认的结果为准。

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则，大洋电机香港所持巴拉德股票作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，出售上述股票所得对公司当期的利润不产生直接影响。

3、公司致力于成为全球氢燃料电池模组、核心零部件及氢能发动机系统的卓越供应商。本次出售巴拉德股票，不影响公司将氢燃料电池作为未来核心业务和战略发展方向，也不影响公司与巴拉德在氢燃料电池业务方面的长期战略合作。本次出售部分巴拉德股票后，公司仍然是巴拉德的重要股东和战略合作伙伴。公司将继续推进与巴拉德在氢燃料电池业务的沟通与合作，同时加快公司在氢燃料电池系统及其关键零部件的研发及业务拓展工作，完善公司在氢燃料电池行业的战略布局。

公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 10 日