公司代码:601127　　公司简称:赛力斯

赛力斯集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛力斯	601127	小康股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申薇	马成娟
电话	023-65179666	023-65179666
办公地址	重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号	重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号
电子信箱	601127@seres.cn	601127@seres.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,039,620,088.20	47,047,589,173.86	-21.27
归属于上市公司股东的净资产	10,244,442,561.48	11,419,671,239.52	-10.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,032,343,769.10	12,415,946,559.96	-11.14
归属于上市公司股东的净利润	-1,344,250,909.83	-1,727,327,408.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,884,661,940.75	-1,714,011,466.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,045,156,343.25	314,571,563.65	-1,068.03
加权平均净资产收益率(%)	-12.50	-24.23	增加 11.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.90	-1.27	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.90	-1.27	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、本期归属于上市公司股东的净利润为负值,主要原因:

第一季度汽车行业的促销导致用户存在观望情绪,以及用户对 M5 智驾版将在第二季度发布的预期,对现有车型的销售造成一定影响,因此上半年公司销量有所下降。公司因上年供应链紧张及原材料价格持续上涨而准备一定原材料库存,报告期内公司消化前期成本较高的原材料,毛利润率较上年同期下降。同时,公司在新能源汽车核心技术领域保持高研发投入,并持续引进研发、技术人才,研发费用较上年同期增加。

随着 M5 智驾版及其他车型的上市,以及海外销量增加及原材料价格下降,公司下半年的销量和盈利能力有望得到改善。

2、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因:

公司于年初对汽车产品价格进行调整,以及银行承兑汇票到期兑付。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						147,723
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	25.19	379,757,893	0	质押	164,200,000
东风汽车集团有限公司	国有法人	21.72	327,380,952	0	无	
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	4.38	66,090,950	0	无	
重庆小康控股有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	其他	2.34	35,200,000	0	无	
颜敏	境内自然人	1.63	24,564,297	0	无	
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.31	19,696,206	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.05	15,826,770	0	无	
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.00	15,001,887	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.94	14,203,040	0	无	
谢纯志	境内自然人	0.93	13,983,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50%股权。重庆小康控股有限公司实际持有公司 425,957,893 股(持股比例 28.26%),由于重庆小康控股有限公司发行可交债,上述股份中的 35,200,000 股(持股比例 2.34%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户持有,另有 11,000,000 股(持股比例 0.73%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有。张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 19.72%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 4.38%的股权。中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)受同一基金经理管理。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601127　证券简称:赛力斯　公告编号:2023-095

赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 19 日发出通知,于 2023 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为:

(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的公告》。

(三)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》及《四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,募集资金实行专户存储、专款专用,以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002187 8	募集资金专户	2,791,799,969.49	637,258.27
	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374610	募集资金专户	4,267,900,000.00	1,973,207.78
赛力斯汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002186 0	募集资金专户		96,693.40
赛力斯汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002191 0	募集资金专户		19,778.90
重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002190 2	募集资金专户		
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002188 6	募集资金专户		286,251.49
重庆金康动力新能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002189 4	募集资金专户		10,346,197.35
	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374583	募集资金专户		2,821,569.05
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374335	募集资金专户		15,540,214.17
东风小康汽车有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200375113	募集资金专户		5,337,993.75
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374459	募集资金专户		3,357,824.52
合计				7,059,699,969.49	40,416,988.68

公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,募集资金实行专户存储、专款专用,以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内,公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用 2021 年非公开发行股票募集资金 221,219.55 万元,累计使用 2022 年非公开发行股票募集资金 282,016.52 万元。

募集资金使用情况表详见本报告附表 1《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》及附表 3《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、2021 年非公开发行 A 股股票

(1)SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目成果应用于公司产品,不直接产生经济效益;

(2)营销渠道建设项目成果主要服务于公司销售产品,不直接产生经济效益。

2、2022 年非公开发行 A 股股票

(1)电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设,不直接产生经济效益;

(2) 工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高,其中,汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能,不直接产生经济效益;

(3)用户中心建设项目不涉及生产能力建设,不直接产生经济效益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月 28 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 9,294.93 万元,置换预先投入募集资金投资项目和相关发行费用的同等金额的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年 12 月 5 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 25 亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、2023 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 10 亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 7 月 28 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述情况详见于公司 2022 年 7 月 29 日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-095。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金节余的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

2023 年上半年,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、2021 年 9 月 28 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。

2、2021 年 9 月 28 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司与国际领先的 ICT 企业其创智能电动汽车高端品牌,双方联合打造的智能电动汽车产品赛力斯华为智选 SF5 已进入双方线上线下渠道联合销售,开创了车企营销模式的新纪元,随着双方合作进一步深化,公司营销模式发生变化,公司拟减少直营店建设投入;同时,为满足新业务需求,并增加在提升物流能力、服务培训建设等方面的投入,为消费者提供更贴心、便捷的服务,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2《2021 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1.2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2.2021 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

3.2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

赛力斯集团股份有限公司

2023 年 8 月 31 日

附表 1

2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		256,789.96			本年度投入募集资金总额		13,682.27			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			22,700.00		已累计投入募集资金总额		221,219.55			
累计变更用途的募集资金总额比例		8.84%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)1	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	是	162,172.00	162,172.00	9,603.25	140,531.92	86.66		不适用	不适用	否
1.1、SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	是	119,972.00	142,672.00	6,065.80	128,264.05	89.90	2023年6月	不适用	不适用	否
1.2、整车技术升级	否	19,500.00	19,500.00	3,537.45	12,267.87	62.91	2023年8月	不适用	不适用	否
1.3、动力技术升级	是	22,700.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用	否
2、营销渠道建设项目	否	27,325.00	27,325.00	4,079.02	11,537.63	42.22	2022年12月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	81,000.00	69,800.00		69,150.00(注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		270,497.00	259,297.00	13,682.27	221,219.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场,公司将非公开发行股票募集资金投资项目 “SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月23日,第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元。公司已完成置换人民币 10,771.37 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年5月31日,公司将临时用于补充流动资金中的 1 亿元提前归还至募集资金专用账户,其余用于暂时补充流动资产的 6 亿元将在到期前归还。 2022年9月13日,公司将临时用于补充流动资金中的 6 亿元提前归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露,不存在募集资金管理违规情况。									

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

附表 2

2021 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	动力技术升级	142,672.00	6,065.8	128,264.05	89.90	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计		142,672.00	6,065.8	128,264.05	89.90				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2022年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化。									

附表 3

2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		705,855.61			本年度投入募集资金总额		38,404.02			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		282,016.52			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、电动化车型开发及产品平台技术升级项目	否	431,000.00	431,000.00	30,116.27	63,928.18	14.83	2025年12月	不适用	不适用	否
2、工厂智能化升级与电驱产线建设项目	否	61,000.00	61,000.00	7,546.15	17,290.36	28.36	2025年6月	不适用	不适用	否
3、用户中心建设项目	否	21,000.00	21,000.00	741.6	788.98	3.76	2023年7月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		713,000.00	713,000.00	38,404.02	282,016.52					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年7月28日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和相关发行费用自筹资金的金额人民币 9,294.93 万元。截至 2022 年 12 月 31 日已置换人民币 9,294.93 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年12月5日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 25 亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2023年4月27日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 10 亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露,不存在募集资金管理违规情况。									

证券代码:601127　证券简称:赛力斯　公告编号:2023-094

赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 19 日发出通知,并于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由张正萍董事长召集,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的公告》。

(三)审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司的收益,更好的实现公司资金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报,董事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五)审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司拟注销激励对象持有的已到期未行权的 1,385.8375 万份股票期权。

董事会审议通过本议案并同意授权公司管理层及其授权人士根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。申薇女士是 2021 年股票期权激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

(六)审议通过了《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

(七)审议通过了《关于成立环境、社会及治理(ESG)委员会的议案》

为健全和规范公司环境、社会及治理(简称“ESG”)管理体系,进一步完善公司治理结构,提升公司可持续发展水平,推动公司高质量、可持续发展,公司董事会同意成立 ESG 专门委员会,主要负责监督、指导公司环境、社会责任和公司治理等工作的有效实施。环境、社会及治理(ESG)委员会(以下简称“ESG 委员会”)组成如下:

专门委员会	召集人(主任委员)	委员
ESG 委员会	张正萍	李开国、尹先知、申薇

ESG 委员会任期至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:601127　证券简称:赛力斯　公告编号:2023-097

赛力斯集团股份有限公司 关于重庆瑞驰汽车实业有限公司 拟引入投资人的公告

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法律责任。

一、基本情况

重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰电动”)成立于 2003 年 9 月,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过东风小康汽车有限公司(以下简称“东风小康”)持有其 100%股权。瑞驰电动是符合国家产业政策,具有商用电动车生产资质的企业。

公司聚焦于电动乘用车业务,瑞驰电动聚焦于电动商用车业务,为优化公司的战略布局及业务结构,同时为盘活公司存量资源,进一步增强瑞驰电动的资金实力,进一步提升其经营水平及资产质量,推动瑞驰电动发展,推进公司整体战略发展规划的顺利实施,瑞驰电动拟以增资扩股或股权转让的方式引进投资人,并筹划择机上市。如后续确认为增资扩股方式,公司拟放弃对新增注册资本的优先认购权。上述交易完成后,预计瑞驰电动将从原公司全资子公司变更为公司联营企业。此外,瑞驰电动拟策划实施股权激励计划,具体由公司及瑞驰电动另行履行相应审议披露程序(如需)。

二、交易对方基本情况

公司拟引入产业链重要合作伙伴、产业基金等作为投资人,公司尚在与相关意向投资人积极磋商洽谈,公司董事会将在股东大会批准授权的范围内选择和确定具体投资人并及时披露相关进展。

三、交易标的基本情况

1、企业名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司

2、成立日期:2003 年 9 月 27 日

3、住所:重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号

4、注册资本:人民币 20,000 万元

5、股权结构:东风小康持有瑞驰电动 100%股权

6、经营范围:道路机动车辆生产,货物进出口,技术进出口,汽车新车销售,汽车零部件及配件制造,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,电池销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程和技术研究和试验发展,非居住房地产租赁,住房租赁,机械设备租赁,汽车零配件零售,汽车零配件批发,充电桩销售,润滑油销售,汽车装饰用品销售,汽车零部件研发,新能源汽车换电设施销售,机械电气设备销售

7、主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	240,166.37	200,651.17
所有者权益	42,234.36	44,916.58
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	276,023.27	102,149.51
净利润	12,966.50	2,641.40

注:2022 年度数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年半年度数据未经审计。公司将于股东大会审议该议案前,及时更新披露截至 2023 年 7 月 31 日标的公司的审计报告。

截至本公告披露日,瑞驰电动资信状况良好,未被列为失信被执行人。

四、交易方案的主要内容

1、交易方式:瑞驰电动拟以增资扩股或股权转让的方式引进一名或多名投资人。

2、交易价格:每 1 元注册资本不低于 10 元的认购价格或转让价格。公司尚在与相关投资人积极磋商洽谈,交易价格最终由公司与投资人协商确定。

3、交易后结构:上述引入投资者完成后,预计瑞驰电动将从原公司全资子公司变更为公司联营企业。

五、本次交易可能涉及的其他事项

若瑞驰电动从公司全资子公司变更为公司联营企业构成新增关联交易,后续公司将根据涉及关联交易的金额以及公司相关制度履行相应的审议与披露义务。

后续若瑞驰电动从公司全资子公司变更为公司联营企业,公司将及时解除向瑞驰电动提供的相关担保。

六、提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于重庆瑞驰汽车实业有限公司拟引入投资人的议案》,同意瑞驰电动拟引入投资人事宜。为保证本次交易顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议批准的范围内确定相关交易内容的实施,包括但不限于确定具体的交易方式、交易价格以及选择和确定具体投资人及交易方案并全权办理本次交易的相关事宜。

本次交易办理过程中如有具体交易达到公司董事会审议程序及信息披露标准,公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定根据具体情况履行相应审议及信息披露义务。

七、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易系根据公司战略发展和业务布局需要,集中力量发展重点核心业务,优化公司业务和资产结构,对公司聚焦电动乘用车核心业务具有重要意义,是助推公司智能新能源乘用车业务加速发展的重要举措。同时通过为瑞驰电动引进投资人,优化其股东结构,有利于其增强资本实力、整合战略资源、进一步提速瑞驰电动产品研发、市场和渠道建设,增强瑞驰电动核心竞争力和发展活力,促进其抓住商用电动车发展机遇,助力瑞驰电动发展。本次交易符合公司整体发展战略,符合公司和全体股东的利益。

本次交易完成后,预计瑞驰电动将从原公司全资子公司变更为公司联营企业,基于瑞驰电动 2022 年 12 月 31 日财务数据,预计将给东风小康带来投资收益,具体将视交易情况而定