

熱烈慶祝 中華人民共和國成立七十六周年

76

中華民族偉大復興勢不可擋

香港航運界

香港航運界聯誼會

海運學會

香港港口領港員工會

上海海事大學香港校友會

香港船東會

香港物流管理人員協會

香港航業海員合併工會

大連海事大學港澳校友會

香港中國企業協會交通運輸行業委員會

香港商船高級船員協會

船務從業員工會

集美航海香港校友會

香港海員工會

香港海港運輸業總工會

香港航海學校舊生會

港九電船拖輪商會有限公司

致 意

上海新動力汽車科技股份有限公司

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-064

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會 2025年度第三次臨時會議決議公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會2025年度第三次臨時會議於2025年9月29日以通訊表決方式召開。本次會議應出席董事8名，實際出席8名，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，通過如下議案：

- 一、關於公司與相關方聯合出資參與上汽紅巖重整事項的議案
（表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票）
- 二、關於在招商銀行開展存貸款等業務暨關聯交易的議案
（表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票）
- 三、關於部分募集資金投資項目延期的議案
（表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票）
- 四、關於召開2025年第一次臨時股東會的議案
（表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票）

詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站同日公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司
董事會
2025年9月30日

證券代碼：600841 900920 證券簡稱：動力新科 動力B股 公告編號：臨2025-065

上海新動力汽車科技股份有限公司 關於公司與相關方聯合出資參與上汽紅巖重整 暨關聯交易的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、關聯對外投資概述

前期，上汽紅巖的債權人重慶安吉物流以上汽紅巖不能清償到期債務且嚴重資不抵債但仍具備重整價值及重整可行性為由，向重慶五中院申請上汽紅巖破產重整，重慶五中院已裁定受理有關重整申請，指定泰和泰（重慶）律師事務所與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所聯合擔任上汽紅巖管理人；為依法統籌推進上汽紅巖重整工作，實現企業運營價值最大化，上汽紅巖管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，面向全國公開招標重整投資人；詳見公司有關公告。

上汽紅巖作為重慶市高新技術企業、重慶市製造業龍頭企業之一，在自卸車領域具有較大的優勢，同時在出口和新能源市場也有市場機會，雖資不抵債，但具備一定的重整價值。上汽紅巖重整擬新引進重整投資人，其現金投資的資金主要用於即期償債、員工安置以及未來生產經營；重整後上汽紅巖原出資人權益清零，重整投資資人提供資金獲得重整後上汽紅巖相應股權；同時通過「現金+延期清償+以股抵債」綜合方式償還債務，提高債權人清償率，普通債權人債轉股後，將持有重整後上汽紅巖剩餘股權。

為實現上汽紅巖運營價值最大化，經公司2025年9月29日召開的董事會2025年度第三次臨時會議審議通過，同意公司與上汽總公司、重慶兩江新區高質量發展產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「兩江產投」）、重慶發展資產經營有限公司（以下簡稱「重慶發展」）共同組成聯合體（以下簡稱「聯合體」）聯合報名，其中：公司出資666,363,636.36元，參與上汽紅巖重整，預計公司取得重整後上汽紅巖14.66%目標股權；聯合體合計出資30億元，預計取得重整後上汽紅巖66%目標股權（上述具體股權比例以法院裁定後的重整計劃中數據為準）。

本次公司擬與上汽總公司、兩江產投、重慶發展共同組成聯合體參與上汽紅巖重整；其中，上汽總公司是本公司控股股東的母公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司本次與上汽總公司共同投資構成關聯交易事項，兩江產投和重慶發展與本公司、上汽總公司不存在關聯關係；兩江產投和重慶發展亦不存在關聯關係。

本次共同投資事項涉及的金額達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，經公司董事會審議通過後，將提交公司股東會審議，但不構成上市公司重大資產重組事項。

二、投資標的基本情况

重整前，上汽紅巖為本公司全資子公司。根據各方擬簽署的重整投資協議，因重整時上汽紅巖已資不抵債，其原股東（即本公司）的股東權益將調整為零，公司與上汽總公司等共同組成的聯合體在本次投資中合計支付的投资金額為30億元，如無其他投資方參與上汽紅巖重整投資，公司與上汽總公司等共同組成的聯合體預計將取得重整後上汽紅巖66%股權，具體如下：

序號	投資方	出資方式	投資金額（元）	預計持有重整後上汽紅巖股權比例
1	上海汽車工業（集團）有限公司	現金	863,636,363.64	19.00%
2	上海新動力汽車科技股份有限公司	現金	666,363,636.36	14.66%
3	重慶兩江新區高質量發展產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）	現金	735,000,000.00	16.17%
4	重慶發展資產經營有限公司	現金	735,000,000.00	16.17%

上汽紅巖有關普通債權人預計通過以股抵債的方式進行分配和持有重整後上汽紅巖剩餘的34%股權；以股抵債的方式和具體安排，以後續《重整計劃》為準。重整後上汽紅巖股東具體持股比例將根據未來重整投資人出資情況、與債權人談判、溝通情況做進一步調整和明確，並最終以重慶五中院批准的《重整計劃》為準。

三、交易標的評估、定價、投資合同的主要內容及對上市公司的影響等情況
本次交易的定價方法和結果：中聯資產評估集團有限公司就本項目於2025年9月19日出具的《上汽紅巖汽車有限公司重整後股權投資價值分析項目價值分析報告》（中聯報報字[2025]第3867號），本次交易的定價方法和結果以上述報告為基礎協商確定。

根據上汽紅巖管理層提供的「重整投資人現金投資30億元、普通債權按照「現金+延期清償+以股抵債」模式進行綜合清償」初步重整方案，評估基準日為2025年7月31日，價值分析人員採用資產基礎法對上汽紅巖重整後的股權價值進行分析並得出分析結果：基於重整後模擬單體報表下，上汽紅巖單體口徑淨資產賬面值310,229.10萬元，估值為450,612.23萬元。

本次關聯對外投資合同的主要內容及對上市公司的影響具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）有關公告。

四、對外投資的風險提示

公司本次與相關方共同組成聯合體參與上汽紅巖重整投資有利於實現上汽紅巖運營價值最大化，有利於優化公司負債結構，緩解公司經營壓力。根據《上汽紅巖重整投資人招募公告》，上汽紅巖管理人將通過公開、公平、公正的方式，遴選確定上汽紅巖的重整投資人。上汽紅巖管理人在遴選結果產生後，將結果通知參與遴選的意向投資人。上汽紅巖等相關方，報告重慶五中院，最後發佈重整投資人遴選結果公告。目前，公司與各相關方尚未簽署上汽紅巖重整投資協議，後續上汽紅巖重整計劃草案尚需經債權人會議審議並經法院裁定。後續存在聯合體未被遴選通過、協議未能簽署、重整計劃草案未能通過或未獲得法院批准等風險，最終能否參與上汽紅巖重整投資、取得重整後上汽紅巖股權比例等將以法院裁定等結果為準，具有不確定性；最終上汽紅巖重整工作對公司的影響取決於未來的重整方案及法院裁定結果等。

敬請廣大投資者注意投資風險。公司將積極關注本次投資事項的進展情況，並根據相關法律法規及時履行信息披露義務。

具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）有關公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司
董事會
2025年9月30日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-066

上海新動力汽車科技股份有限公司 關於在招商銀行開展存貸款等業務 暨關聯交易的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、日常關聯交易基本情况

本公司控股股東上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱：上汽集團）的董事黃堅先生，因同時擔任招商銀行非執行董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》對關聯法人的認定，招商銀行為本公司關聯法人。

2025年9月29日召開的公司董事會2025年度第三次臨時會議審議通過了《關於在招商銀行開展存貸款等業務暨關聯交易的議案》。上述日常關聯交易相關議案將提交公司股東會審議，關聯股東上汽集團將在股東會上迴避表決。

二、本次新增日常關聯交易類別和預計金額

公司及所屬企業與招商銀行存在金融業務合作，為了提高公司資金使用效率，並結合公司業務發展需要，公司2025年度將繼續與招商銀行保持合作關係。2025年度公司及所屬企業在招商銀行開展存貸款等業務的關聯交易預計具體情況如下：

業務類別	截至2025年8月31日餘額	2025年預計額度
銀行存款等業務	人民幣51,223萬	日存款餘額不超過人民幣80,000萬元
銀行貸款等業務	敞口授信額度已用人民幣11,557萬元	統一授信最高額不超過人民幣65,000萬元

公司在招商銀行開展存貸款等業務繫在銀行業金融機構正常的資金存放與借貸行為，存、貸款利率均按商業原則，參照招商銀行對其他客戶同期存貸款利率確定，關聯交易定價公允，不會構成公司業務對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。

具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）有關公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司
董事會
2025年9月30日

上海新動力汽車科技股份有限公司 關於部分募集資金投資項目延期的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2025年9月29日，上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「動力新科」）召開董事會2025年度第三次臨時會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》。根據公司發展規劃，結合公司實際經營情況及未來發展，為保證募投項目建設更符合公司利益和需要，公司募資資金投資項目「商用車智能發動機類項目」的部分子項目在項目實施主體、投資規模

及募資資金投資用途都不發生變更的情況下，擬將項目達到預定可使用狀態日期延期，具體如下：

項目名稱	子項目名稱	投資總額	募集資金投入金額	截止2025年6月30日累計使用募集資金	截至2025年6月30日募集資金投入進度	項目原計劃達到預定可使用狀態日期	項目現計劃達到預定可使用狀態日期
商用車智能發動機項目	F系列10/11L重型發動機項目	9,667	3,907	1,02.54	2.62%	2025.09	2026.09

本次部分募集資金投資項目延期的原因：募集資金到賬以來，公司積極推進募投項目的實施。但受市場需求、客戶配套變化等因素影響，「F系列10/11L重型發動機項目」發生延期：（1）2024年-2025年，受重卡行業運量低迷及燃料價差影響，傳統燃油重卡銷量持續下探，天然氣發動機重卡滲透率持續攀升，用戶更青睞天然氣大排量、大馬力機型重卡，10F/11F的天然氣機型因排量及功率不能完全覆蓋用戶需求；（2）該項目建設完成後原計劃主要配套上汽紅巖。但因上汽紅巖目前尚處於重整階段，經公司研究，該項目的達到預定可使用狀態日期擬延期至2026年9月。

本次部分募集資金投資項目延期是公司根據募投項目的實際進展情況、市場需求變化情況和經營需要作出的審慎決定，募投項目的延期未改變募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次對部分募集資金投資項目進行延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司實際經營情況。具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）有關公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司
董事會
2025年9月30日

證券代碼：600841 900920 證券簡稱：動力新科 動力B股 公告編號：臨2025-068

上海新動力汽車科技股份有限公司 關於召開2025年第一次臨時股東會的通知

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

- 一、召開會議的基本情况
（一）股東會類型和屆次
2025年第一次臨時股東會
（二）股東會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東會所採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：2025年10月16日 15點30分
召開地點：上海新動力汽車科技股份有限公司（上海市楊浦區東工路2636號）辦公大樓會議室
（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會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年10月16日 15點30分起至2025年10月16日 15點30分止
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融資、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 本次股東會審議議案及股票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於公司與相關方聯合出資參與上汽紅巖重整事項的議案	√	√
2	關於在招商銀行開展存貸款等業務暨關聯交易的議案	√	√

- 三、會議出席席像
（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會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）有關公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年9月30日