

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-089

# **上海柴油机股份有限公司**

## **关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司**

### **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个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开了公司董事会2021年度第九次临时会议，会议审议通过了《关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司的议案》，同意解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”），并授权公司管理层办理相关具体事宜。

#### **一、上汽依维柯商用车投资有限公司基本情况**

##### **1、基本情况：**

- (1) 企业名称：上汽依维柯商用车投资有限公司
- (2) 企业类型：有限责任公司（中外合资）
- (3) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路615号3幢
- (4) 法定代表人：蓝青松
- (5) 注册资本：22,450 万美元
- (6) 成立日期：2006年9月12日
- (7) 营业期限：2006年9月12日至2036年9月11日
- (8) 经营范围：一、在商用车、柴油发动机和零部件等领域从事投资。二、受所投资企业的书面要求向所投资企业提供下列服务（经所投资企业董事会一致通过）：1、协助或代理所投资企业购买机器、工业设备、办公设备、原材料、零部件，销售产品，向国内外客户提

供相关的售后服务；2、在国家外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、在生产、销售和市场开发过程中向所投资企业提供技术支持、员工培训、内部人事管理等服务；4、为所投资企业筹措贷款、提供担保。三、在中国境内开展新产品和先进技术的研发活动，转让研究成果，提供相关技术服务。四、为投资者及其关联公司提供市场信息和投资政策的咨询服务。五、从其母公司及其关联公司接受服务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 股东及股权结构：

单位：万美元

股东名称	出资额	出资比例
上海柴油机股份有限公司	11,225	50%
FPT INDUSTRIAL S. p. A.	11,225	50%
合计	22,450	100%

2、财务状况：

截止2020年12月31日，上依投经审计的资产总额为451,310.03万元，负债总额为202,704.30万元，净资产合计248,605.73万元；2020年1月-12月，上依投营业收入430,249.41万元，净利润73,067.19万元。

**二、解散清算的原因**

因上依投已将所持上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%的股权分别转让给了股东方，目前已无实质性经营业务，为提高股东各方持有的上依投资产的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上汽依维柯商用车投资有限公司章程》等有关规定，经上依投股东各方协商一致，同意解散清算上依投。

**三、上依投解散清算对上市公司的影响**

本次上依投解散清算对公司正常经营不构成重大影响，不会对本

公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上依投工商注销登记完成后，该公司将不再纳入本公司合并报表范围。

#### **四、其他事项**

本公司将与上依投其他股东方 FPT INDUSTRIAL S. p. A. (FPT 工业股份有限公司) 共同成立清算组依法开展上依投解散清算的后续相关工作。公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。

#### **五、备查文件**

- 1、公司董事会 2021 年度第九次临时会议决议。
- 2、公司监事会 2021 年度第九次临时会议决议。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日