

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2022-062

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于收购股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、收购股权情况概述

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”，或“伯特利”）于2022年4月7日召开的第三届董事会第四次会议上审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司、芜湖瑞智联能科技有限公司（以下简称“瑞智联能”）与浙江万达汽车方向机股份有限公司（现变更为浙江万达汽车方向机有限公司，以下简称“万达公司”）之股东浙江万达汽车零部件有限公司（以下简称“万达零部件”）、陈伟、华伟娟、陈晓佳、杭州陈大投资管理有限公司（以下简称“陈大投资”）共同签署《关于收购浙江万达汽车方向机股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“交易协议”），收购万达零部件所持万达公司65%的股权，其中，公司以自有资金20,079.314371万元人民币收购万达零部件所持万达公司45%股权（对应8,631万股），瑞智联能以自有资金8,924.139720万元人民币收购万达零部件所持万达公司20%股权（对应3,836万股）。本次收购完成后，公司为万达公司控股股东。万达公司将在收购完成后纳入伯特利的合并报表范围。具体内容详见公司2022年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2022年4月29日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

二、交易进展情况

（1）交易价款支付情况

根据交易协议的约定：自本协议第4.1条所约定的受让方先决条件全部满足或被受让方书面豁免之日起10个工作日内，公司、瑞智联能作为受让方合计向转让方支付交易价款的30%。公司及瑞智联能已按照交易协议的约定支付该部分款项。剩余款项将根据交易协议的约定后续安排支付。

(2) 正式交割及工商变更情况

近日，公司、瑞智联能已与转让方完成正式交割，万达公司已办理完成股东、董事、监事、法定代表人的工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。工商变更登记完成后，公司成为万达公司的股东，持有万达公司 45%股权，公司提名的董事为 3 名，超过全部董事席位的半数。

工商变更后营业执照的具体信息如下：

名称：浙江万达汽车方向机有限公司

统一社会信用代码：91330100609138114U

类型：有限责任公司

法定代表人：蔡春

注册资本：壹亿玖仟壹佰捌拾万元整

成立日期：1996 年 03 月 21 日

营业期限：1996 年 03 月 21 日至长期

住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘山路 28#

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；货物进出口；软件开发；电机及其控制系统研发；电子产品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除已发须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次变更登记前，万达公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	万达零部件	14,840	77.3723
2	陈大投资	1,600	8.3420
3	陈伟	1,518	7.9145
4	华伟娟	822	4.2857
5	陈晓佳	400	2.0855
	合计	19,180	100.0000

本次变更登记完成后，万达公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	伯特利	8,631	45.0000
2	瑞智联能	3,836	20.0000
3	万达零部件	3,163	16.4912
4	杭州信旺企业管理合伙企业（有限合伙）	650	3.3889
5	陈伟	1,678	8.7487
6	华伟娟	822	4.2857
7	陈晓佳	400	2.0855
	合计	19,180	100.0000

三、 其他说明

本次交易正式交割及工商变更登记完成后，万达公司成为公司控股子公司。本次交易相关方尚需继续履行交易协议项下的其他约定。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日