

证券代码:300677 证券简称:震安科技 公告编号:2024-1067

# 震安科技股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
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  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1.公司简介  
股票简称 震安科技 股票代码 300677  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
姓名 刘勇  
电话 0871-65363000  
办公地址 云南省昆明市西山团结路震安科技园A座  
电子邮箱 zhaan@zhaan.com.cn

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 226,190,112.61   | 321,424,394.04   | -31.07%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -20,220,549.42   | 14,888,381.03    | -268.23%     |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | -34,830,210.38   | 12,928,166.14    | -372.06%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -73,656,774.08   | -127,643,285.10  | 15.69%       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.81%           | 0.61%            | -2.76%       |
| 总资产(元)                    | 2,560,274,762.02 | 2,643,196,467.92 | -3.10%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,534,301,827.19 | 1,563,423,067.46 | -1.87%       |

三、主要会计数据和财务指标  
公司本报告期调整重述或以前年度会计数据

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 226,190,112.61   | 321,424,394.04   | -31.07%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -20,220,549.42   | 14,888,381.03    | -268.23%     |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | -34,830,210.38   | 12,928,166.14    | -372.06%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -73,656,774.08   | -127,643,285.10  | 15.69%       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.81%           | 0.61%            | -2.76%       |
| 总资产(元)                    | 2,560,274,762.02 | 2,643,196,467.92 | -3.10%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,534,301,827.19 | 1,563,423,067.46 | -1.87%       |

四、董事会决议事项及利润分配  
1.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
2.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
3.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。

证券代码:300145 证券简称:中金环境 公告编号:2024-049

# 南方中金环境股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
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  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1.公司简介  
股票简称 中金环境 股票代码 300145  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
姓名 魏俊峰  
电话 020-82222222  
办公地址 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号  
电子邮箱 zj@zj.com.cn

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 2,086,269,722.26 | 2,341,074,206.22 | -8.80%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 164,126,462.13   | 110,371,716.19   | 48.24%       |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | 115,975,005.16   | 113,737,764.01   | 6.11%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,141,457.07    | 73,301,688.48    | -14.64%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 6.67%            | 5.01%            | 1.66%        |
| 总资产(元)                    | 8,287,257,232.03 | 8,038,777,206.63 | 0.68%        |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,548,797,138.49 | 2,376,387,832.81 | 7.18%        |

三、主要会计数据和财务指标  
公司本报告期调整重述或以前年度会计数据

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 2,086,269,722.26 | 2,341,074,206.22 | -8.80%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 164,126,462.13   | 110,371,716.19   | 48.24%       |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | 115,975,005.16   | 113,737,764.01   | 6.11%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,141,457.07    | 73,301,688.48    | -14.64%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 6.67%            | 5.01%            | 1.66%        |
| 总资产(元)                    | 8,287,257,232.03 | 8,038,777,206.63 | 0.68%        |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,548,797,138.49 | 2,376,387,832.81 | 7.18%        |

四、董事会决议事项及利润分配  
1.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
2.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
3.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。

证券代码:300677 证券简称:震安科技 公告编号:2024-1066

# 震安科技股份有限公司

## 2024年半年度报告披露提示性公告

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
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  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1.公司简介  
股票简称 震安科技 股票代码 300677  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
姓名 刘勇  
电话 0871-65363000  
办公地址 云南省昆明市西山团结路震安科技园A座  
电子邮箱 zhaan@zhaan.com.cn

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 226,190,112.61   | 321,424,394.04   | -31.07%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -20,220,549.42   | 14,888,381.03    | -268.23%     |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | -34,830,210.38   | 12,928,166.14    | -372.06%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -73,656,774.08   | -127,643,285.10  | 15.69%       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.81%           | 0.61%            | -2.76%       |
| 总资产(元)                    | 2,560,274,762.02 | 2,643,196,467.92 | -3.10%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,534,301,827.19 | 1,563,423,067.46 | -1.87%       |

三、主要会计数据和财务指标  
公司本报告期调整重述或以前年度会计数据

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 226,190,112.61   | 321,424,394.04   | -31.07%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -20,220,549.42   | 14,888,381.03    | -268.23%     |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | -34,830,210.38   | 12,928,166.14    | -372.06%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -73,656,774.08   | -127,643,285.10  | 15.69%       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.1192          | 0.0061           | -26.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.81%           | 0.61%            | -2.76%       |
| 总资产(元)                    | 2,560,274,762.02 | 2,643,196,467.92 | -3.10%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,534,301,827.19 | 1,563,423,067.46 | -1.87%       |

四、董事会决议事项及利润分配  
1.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
2.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
3.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。

证券代码:300145 证券简称:中金环境 公告编号:2024-049

# 南方中金环境股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
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  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1.公司简介  
股票简称 中金环境 股票代码 300145  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
姓名 魏俊峰  
电话 020-82222222  
办公地址 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号  
电子邮箱 zj@zj.com.cn

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 2,086,269,722.26 | 2,341,074,206.22 | -8.80%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 164,126,462.13   | 110,371,716.19   | 48.24%       |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | 115,975,005.16   | 113,737,764.01   | 6.11%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,141,457.07    | 73,301,688.48    | -14.64%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 6.67%            | 5.01%            | 1.66%        |
| 总资产(元)                    | 8,287,257,232.03 | 8,038,777,206.63 | 0.68%        |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,548,797,138.49 | 2,376,387,832.81 | 7.18%        |

三、主要会计数据和财务指标  
公司本报告期调整重述或以前年度会计数据

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 2,086,269,722.26 | 2,341,074,206.22 | -8.80%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 164,126,462.13   | 110,371,716.19   | 48.24%       |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | 115,975,005.16   | 113,737,764.01   | 6.11%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,141,457.07    | 73,301,688.48    | -14.64%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.06             | 60.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 6.67%            | 5.01%            | 1.66%        |
| 总资产(元)                    | 8,287,257,232.03 | 8,038,777,206.63 | 0.68%        |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,548,797,138.49 | 2,376,387,832.81 | 7.18%        |

四、董事会决议事项及利润分配  
1.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
2.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。  
3.利润分配  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2024-52

# 海马汽车股份有限公司

## 关于会计政策变更的公告

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
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  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1.公司简介  
股票简称 海马汽车 股票代码 000572  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
姓名 魏俊峰  
电话 0898-68822722  
办公地址 海口市金港大道12-14号  
电子邮箱 hama@hama.com.cn

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减      |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入(元)                   | 686,220,628.01   | 1,482,022,889.26 | -1,486,220,889.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -51,617,712.25   | -62,644,821.80   | 11,027,109.55     |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | -176,209,238.43  | -113,069,029.10  | -63,140,209.33    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,410,323.23    | 116,346,808.97   | -103,936.74       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.0992          | -0.0997          | -0.0005           |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.0992          | -0.0997          | -0.0005           |
| 加权平均净资产收益率                | -6.33%           | -3.97%           | -2.36%            |
| 总资产(元)                    | 6,949,681,291.42 | 7,269,089,204.47 | -319,407,913.05   |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,744,956,483.98 | 1,897,274,441.93 | -152,317,957.95   |

三、主要会计政策变更的原因及会计差错更正情况  
1.执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》  
2023年12月22日,证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》(证监会公告[2023]65号),自公布之日起施行。上市公司在披露定期报告时,应在财务报表附表中单独列报非经常性损益,并应当在财务报表附注中披露非经常性损益的构成项目和金额。  
2.2023年半年度非经常性损益分类  
截至2024年6月30日,公司发布了《企业会计准则解释第12号》,规定保证类质保费用计入营业成本。本公司2024年度起执行该规定,并对比较期间的净利润追溯调整。  
3.公司股东数量及持股情况  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2024-51

# 海马汽车股份有限公司

## 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
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  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1.公司简介  
股票简称 海马汽车 股票代码 000572  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
联系人及联系方式  
姓名 魏俊峰  
电话 0898-68822722  
办公地址 海口市金港大道12-14号  
电子邮箱 hama@hama.com.cn

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减      |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入(元)                   | 686,220,628.01   | 1,482,022,889.26 | -1,486,220,889.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -51,617,712.25   | -62,644,821.80   | 11,027,109.55     |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)   | -176,209,238.43  | -113,069,029.10  | -63,140,209.33    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,410,323.23    | 116,346,808.97   | -103,936.74       |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.0992          | -0.0997          | -0.0005           |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.0992          | -0.0997          | -0.0005           |
| 加权平均净资产收益率                | -6.33%           | -3.97%           | -2.36%            |
| 总资产(元)                    | 6,949,681,291.42 | 7,269,089,204.47 | -319,407,913.05   |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,744,956,483.98 | 1,897,274,441.93 | -152,317,957.95   |

三、主要会计政策变更的原因及会计差错更正情况  
1.执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》  
2023年12月22日,证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》(证监会公告[2023]65号),自公布之日起施行。上市公司在披露定期报告时,应在财务报表附表中单独列报非经常性损益,并应当在财务报表附注中披露非经常性损益的构成项目和金额。  
2.2023年半年度非经常性损益分类  
截至2024年6月30日,公司发布了《企业会计准则解释第12号》,规定保证类质保费用计入营业成本。本公司2024年度起执行该规定,并对比较期间的净利润追溯调整。  
3.公司股东数量及持股情况  
截至本报告期末,公司共派发现金红利人民币1,000,000.00元,未派发现金红利人民币1,000,000.00元。

并确认无误后,甲方方向乙方支付合同总价的30%,即人民币大写柒佰柒拾玖万玖仟陆佰贰拾元整(¥7,709,230.00元)。  
2.乙方附件《专利清单》所列专利所有权变更,为甲方且乙方收到乙方开具合同总价70%的增值税专用发票并确认无误后,甲方方向乙方支付合同总价的70%作为无形资产让渡款,即人民币大写肆仟捌佰伍拾贰万玖仟玖佰玖拾元整(¥4,819,115.20元)。  
3.合同总价及条件  
(1)经双方协商一致对合同中的某条款或某条款附件进行修改或增加,但需双方以书面形式签字盖章后方可生效,并取代原有条款或附件,未经双方书面签署的修改或增加,均为无效。  
(2)本合同约定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章且获海马汽车股份有限公司股东大会批准。  
六、关联交易的目的和对公司的影响  
近年来,公司处于市场竞争格局及自身资源情况,一方面积极打造B端赛道专用纯电动汽车等创新产品,努力开拓新的细分市场;另一方面围绕新能源乘用车、光伏资源领域,坚定聚焦资源做好主业。本次交易,即公司控股子公司海马汽车股份有限公司全资子公司海马汽车(海南)有限公司,向海马汽车(海南)有限公司购买资产,旨在提升公司核心竞争力,助力公司新产品市场推广及差异化经营,有利于公司主业发展。以此为基础,公司将与海马汽车(海南)有限公司合作,继续探索在车辆数据联动、车辆运营与增值服务等方面合作,实现互利共赢。  
2024年1月1日至披露日,公司与海马汽车(海南)有限公司(包含受同一实际控制人或相互存在控制关系的其他关联人)之间累计发生的各类关联交易总额为600.18万元。  
八、独立董事对本次关联交易的意见  
2024年6月27日,独立董事召开2024年第三次专门会议,对《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》发表了书面意见。  
我认为:此次关联交易可推进公司B端赛道专用纯电动汽车产品加快落地,助力公司于新的细分市场开展经营化经营,有利于公司主业发展。此次关联交易的价格遵循市场化原则协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意上述关联交易事项提交公司董事会审议。  
九、备查文件  
1.公司董事会十二届三次会议决议;  
2.监事会决议;  
3.独立董事意见;  
4.海马汽车(海南)有限公司购买资产涉及的资产清单(海南)科技有限公司持有的相关产品的固定资产价值资产评估报告(审计报告2024第380号);  
5.关联交易框架协议。  
特此公告  
海马汽车股份有限公司  
2024年6月27日

并确认无误后,甲方方向乙方支付合同总价的30%,即人民币大写柒佰柒拾玖万玖仟陆佰贰拾元整(¥7,709,230.00元)。  
2.乙方附件《专利清单》所列专利所有权变更,为甲方且乙方收到乙方开具合同总价70%的增值税专用发票并确认无误后,甲方方向乙方支付合同总价的70%作为无形资产让渡款,即人民币大写肆仟捌佰伍拾贰万玖仟玖佰玖拾元整(¥4,819,115.20元)。  
3.合同总价及条件  
(1)经双方协商一致对合同中的某条款或某条款附件进行修改或增加,但需双方以书面形式签字盖章后方可生效,并取代原有条款或附件,未经双方书面签署的修改或增加,均为无效。  
(2)本合同约定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章且获海马汽车股份有限公司股东大会批准。  
六、关联交易的目的和对公司的影响  
近年来,公司处于市场竞争格局及自身资源情况,一方面积极打造B端赛道专用纯电动汽车等创新产品,努力开拓新的细分市场;另一方面围绕新能源乘用车、光伏资源领域,坚定聚焦资源做好主业。本次交易,即公司控股子公司海马汽车股份有限公司全资子公司海马汽车(海南)有限公司,向海马汽车(海南)有限公司购买资产,旨在提升公司核心竞争力,助力公司新产品市场推广及差异化经营,有利于公司主业发展。以此为基础,公司将与海马汽车(海南)有限公司合作,继续探索在车辆数据联动、车辆运营与增值服务等方面合作,实现互利共赢。  
2024年1月1日至披露日,公司与海马汽车(海南)有限公司(包含受同一实际控制人或相互存在控制关系的其他关联人)之间累计发生的各类关联交易总额为600.18万元。  
八、独立董事对本次关联交易的意见  
2024年6月27日,独立董事召开2024年第三次专门会议,对《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》发表了书面意见。  
我认为:此次关联交易可推进公司B端赛道专用纯电动汽车产品加快落地,助力公司于新的细分市场开展经营化经营,有利于公司主业发展。此次关联交易的价格遵循市场化原则协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意上述关联交易事项提交公司董事会审议。  
九、备查文件  
1.公司董事会十二届三次会议决议;  
2.监事会决议;  
3.独立董事意见;  
4.海马汽车(海南)有限公司购买资产涉及的资产清单(海南)科技有限公司持有的相关产品的固定资产价值资产评估报告(审计报告2024第380号);  
5.关联交易框架协议。  
特此公告  
海马汽车股份有限公司  
2024年6月27日