

信息披露

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-021

潍柴动力股份有限公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“潍柴动力”)2025年第三次临时董事会会议(下称“本次会议”),于通知于2025年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,共收回有效票数14票,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》(下称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

一、关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司上市并持续符合相关法律、法规规定的议案

本议案经公司董事会战略发展及投资委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司拟分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(下称“潍柴雷沃”)至香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)主板上市(下称“本次分拆”或“本次分拆上市”)。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”),《上市公司分拆规则(试行)》(下称“《分拆规则》”)等法律法规及规范性文件的规定,公司董事会经过对本公司实际情况及有关事项进行认真地核查后,认为公司本次分拆所属子公司潍柴雷沃至香港联交所主板上市符合相关法律、法规的规定。

本议案经公司股东大会审议通过后,公司将根据法律法规及规范性文件的规定,向中国证监会、证券交易所关于同行业竞争的监管要求,故本次分拆符合《分拆规则》的有关要求。

(二)关联交易

本次分拆上市后,公司仍将保持对潍柴雷沃的控制权,潍柴雷沃仍为公司合并报表范围内的子公司,公司的关联交易不会因本次分拆导致潍柴雷沃上市而发生重大变化。

对于潍柴雷沃,本次分拆上市后,公司仍为潍柴雷沃的控股股东,潍柴雷沃不存在同业竞争,公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

因此,本次分拆上市后,潍柴雷沃有能力其他业务与潍柴雷沃不存在同业竞争,符合中国证监会、证券交易所关于同行业竞争的监管要求。故本次分拆符合《分拆规则》的有关要求。

(三)表决权

本次拟分拆所属子公司潍柴雷沃的主营业务为智能农机及智慧农业业务,与保留公司在其他下属其他企业的产品和业务在产品类别、生产工艺、产品用途等方面都存在较大差异。本次分拆上市后,公司现有其他业务与潍柴雷沃不存在同业竞争。为避免本次分拆后的同业竞争情形,公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

因此,本次分拆上市后,潍柴雷沃不存在同业竞争,符合中国证监会、证券交易所关于同行业竞争的监管要求。故本次分拆符合《分拆规则》的有关要求。

(四)发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发行,发行的对象包括中国境内(为本公司之购买香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区、国外)机构投资者、企业和个人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

(五)定价方式

本次发行价格将充分考虑潍柴雷沃现有股东利益,投资者接受能力以及发行风向等情况,按照国际惯例,结合发行时国内外资本市场情况,潍柴雷沃所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据路演和簿记结果,由潍柴雷沃股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准或备案及市场情况确定。

(六)发行规模

在本次发行规模的前提下,本次发行的H股股份数量占潍柴雷沃发行后总股本的比例不超过25%。(行使超额配售选择权后)。本次发行全部为新股份,公司股东不公开发行股份。

本次发行可采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。最终发行比例、发行数量由潍柴雷沃股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

(七)发行安排

在符合分拆上市地最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等监管规定的情况下,本次发行的H股股份数量占潍柴雷沃发行后总股本的比例不超过25%。(行使超额配售选择权后)。本次发行全部为新股份,公司股东不公开发行股份。

本次发行可采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。最终发行比例、发行数量由潍柴雷沃股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

(八)发行后原股东出售股份

在本次发行完成后,公司拟将根据《上市公司章程指引》(下称“《上市规则》”)规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设置“回拨”机制。

国际配售部分将首次发行的比例将根据港股公开发售部分比例(经回拨后)来决定。

国际配售部分将首次发行的比例将根据港股公开发售部分比例(经回拨后)来决定。