

证券代码:601766(股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2024-038

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2024年10月16日以书面表决方式召开,于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于收购中国外贸金融租赁有限公司2.59%股权暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2024年第二次会议的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于收购中国外贸金融租赁有限公司2.59%股权暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于收购中国外贸金融租赁有限公司2.59%股权暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于中车集团下属山东风电公司、山东公司等股权转让及相应增减资的议案》。

同意公司全资子公司中车齐车装备有限公司下属山东风电公司(以下简称“山东风电公司”)、中车山东机车车辆有限公司(以下简称“山东机车”)等股权转让及相应增减资事宜,相关股权转让后,山东风电公司相应增加注册资本143,580万元,山东机车相应减少注册资本182,392万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

七、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

八、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十七、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二十、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

号),本次评估选用的评估方法为:收益法、市场法。

1.收益法评估结果: 外债重组标的净资产账面价值为7,016,402.63万元,总负债账面价值为5,749,023.57万元,净资产账面价值为1,267,379.07万元。

收益法评估后的股东全部权益价值为1,396,878.67万元,增值率为129,499.60万元,增值率为10.22%。

2.市场法评估结果: 外债重组标的净资产账面价值为7,016,402.63万元,总负债账面价值为5,749,023.57万元,净资产账面价值为1,267,379.07万元。

市场法评估后的股东全部权益价值为1,435,560.27万元,增值率为168,181.20万元,增值率为13.27%。

3.评估结论: 收益法评估后的股东全部权益价值为1,396,878.67万元,市场法评估后的股东全部权益价值为1,435,560.27万元,两者相差38,681.60万元,差异率为2.77%。

按照企业价值的发展计划,得出企业自身的回报。市场法是根据与被评估企业相同或相似的对比公司近期交易成交价格,通过分析对比公司与被评估企业各自特点确定被评估企业的股权价值,它具有评估角度和评估依据客观、评估过程透明、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。市场法能够较为客观地反映金融租赁行业的市场价值,也更为容易被投资者接受。而收益法,更能反映预期条件受限较多,导致企业未来收益不确定因素较多。因此,采用市场法评估的结果,更能反映外债重组标的真实价值。

根据上述分析,《资产评估报告》评估结论采用市场法评估结果,即:外债重组的股东全部权益价值评估结果为1,435,560.27万元。

五、关联交易的主要事项 (一)协议签署主体 甲方:中国中车集团有限公司 乙方:中国中车股份有限公司 (二)交易标的 1.根据北京中企资产评估有限公司出具并经备案的《资产评估报告》(中企华评报字[2024]第6436号),截至2023年12月31日评估基准日,外债重组标的股东全部权益价值评估结果为1,435,560.27万元。

2.甲方持有的外债重组2.59%股权(以下简称“标的股权”)有偿转让给乙方。转让价款为基准日(2023年12月31日)外债重组标的净资产账面价值约2.59%股权人民币37,159.48万元。

(三)转让价款支付 乙方应于协议生效后4个工作日内按协议约定的币种和金额将股权转让款以银行转账方式一次性支付给甲方。

(四)协议的生效及变更 协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。

六、关联交易对上市公司的影响 本次交易有利于持续推进外债重组与中车集团的优化整合,有利于巩固发展两家公司专业化整合成果,有利于公司进一步优化管理架构,增强核心竞争力。本次交易符合公司发展战略,将对公司发展产生积极影响。本次交易对公司的正常经营和财务状况不构成重大影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形。

七、对外投资者风险提示 本次交易符合公司发展战略,对公司发展有积极意义。此外,未来可能存在一定市场、经营和管理风险,以及预期目标与将来实际情况存在差异的风险,公司将采取适当的策略和管理措施,积极应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、关联交易应当履行的审议程序 2024年10月30日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。公司董事会全体成员7人,实到董事7人。在审议该关联交易时,3名关联董事回避表决,非关联董事一致同意签署。参

加表决的董事对公司独立发表意见,会议决议有效。 九、关联交易公告 2024年10月30日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》,认为:本次关联交易事项符合公司发展战略需要,交易标的定价公允,交易价格合理,本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东的利益,关联交易符合有关法律、法规和规范性文件的规定;同意将该议案提交公司董事会审议,关联交易事项决议应当履行程序。

十、备查文件 1.中国中车股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议; 2.中国中车股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议; 3.中国中车股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议; 4.北京中企资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中企华评报字[2024]第6436号)。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:601766 证券简称:中国中车

证券代码:1766(H股) 证券简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年10月24日以书面表决方式召开,于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

二、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

三、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

五、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

六、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

七、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

八、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

九、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十二、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十三、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十四、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十五、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十六、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

十七、审议通过了《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外债重组2.59%股权暨关联交易的议案》。

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权(约2.59%),以2023年12月31日为资产评估基准日,收购价格为人民币37,159.48万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。