

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2022 年 3 月 18 日 15:00

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 17 日 15:00
至 2022 年 3 月 18 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

二、审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的
议案》

三、审议《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关
联交易的议案》

四、各位股东对上述议案审议并进行书面表决

五、宣读表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案

因经营需要，公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）拟向民生银行盐城分行申请 3,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保 9,500 万元。

一、被担保人基本情况

悦达专用车公司成立于 2005 年 7 月 14 日，法定代表人：赵山虎，注册资本：16,800 万元，注册地点：盐城经济开发区希望大道 99 号，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产等。本公司持有悦达专用车公司 100%股权。

截至 2021 年 11 月 30 日，悦达专用车公司总资产 41,429.31 万元，所有者权益 11,653.39 万元。2021 年 1-11 月份实现营业收入 20,088.85 万元，归属于母公司净利润为-279.25 万元（数据未经审计）。

二、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保金额：3,000 万元
3. 担保期限：一年

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

因悦达专用车公司资产负债率超 70%,本次担保需提交股东大会审议。

以上议案,请各位股东审议。

议案二

关于为江苏悦达智能农业装备有限公司 提供担保的议案

因经营需要，公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）拟向江苏悦达集团财务有限公司申请 12,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保 21,206 万元。

一、被担保人基本情况

悦达智能农装公司成立于 2008 年 11 月 28 日，法定代表人：王圣杰，注册资本：86,400 万元，注册地点：盐城经济技术开发区嫩江路 9 号，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等。本公司持有悦达智能农装公司 51% 股权。

截至 2021 年 11 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 60,166.13 万元，所有者权益-1,185.93 万元。2021 年 1-11 月份实现营业收入 23,696.86 万元，归属于母公司净利润为-6,232.25 万元（数据未经审计）。

二、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保金额：12,000 万元
3. 担保期限：一年

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

因悦达智能农装公司资产负债率超 70%,本次担保需提交股东大会审议。

以上议案,请各位股东审议。

议案三

关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司 增资暨关联交易的议案

公司参股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）拟实施增资，增资规模 6 亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，及本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次 DYK 公司增资，放弃部分由江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）出资。由于悦达汽车集团为本公司关联法人，公司本次放弃参与 DYK 公司增资，构成关联交易。

一、关联交易概述

公司参股 25%的 DYK 公司拟实施增资，增资规模 6 亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，及本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次 DYK 公司增资，放弃部分由悦达汽车集团出资。公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会授权经营层具体办理本次放弃参与 DYK 公司增资的相关事宜。

本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团 70%股权，故公司放弃参与本次 DYK 公司增资，构成关联交易。董事会审议时，关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。

本次交易需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

悦达汽车集团，法定代表人：张乃文，注册资本：20 亿元，成立时间：2021 年 6 月 18 日，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11 幢 9 楼，经营范围：道路机动车辆生产、机动车检测、道路货物运输等，股权结构：悦达集团持有 70%，盐城市国有资产投资集团有限公司持有 30%。

截至 2021 年 11 月 30 日，悦达汽车集团总资产为 50.27 亿元，净资产为 25.07 亿元。2021 年 1-11 月主营业务收入为 2.30 亿元（数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

DYK 公司，法定代表人：张乃文，注册资本：62,400 万美元，成立时间：1992 年 9 月 12 日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等。本次增资实施前 DYK 公司股权结构为：起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有 50%、25%、25%。

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，该机构出具了大信专审字[2022]第 23-00027 号审计报告。截至 2021 年 9 月 30 日，DYK 公司总资产为 1,168,241.47 万元，净资产为-61,065.08 万元。2021 年 1-9 月主营业务收入 950,336.82 万元，净利润-171,513.42 万元。

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司为本次交易的评估

机构，该机构出具了京信评报字[2022]第 045 号评估报告，评估基准日 2021 年 9 月 30 日，评估方法为市场法。评估结论为 DYK 公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 77,100.00 万元。

本次评估采用成本法（资产基础法）和市场法。通过在对相关资产进行评估时考虑了影响相关资产价值的各项因素，以市场价值代替历史成本，从资产的成本角度出发，通过分别估测构成企业的各项可确指的资产价值，经加和得到成本法（资产基础法）的评估结果为 28,714.97 万元。通过对被评估单位（DYK 公司）、可比公司的财务状况、经营情况进行分析比较，进行必要参数修正，综合考虑了 DYK 公司的整体规模、运营能力、成长能力、管理额能力，特别是公众投资人对整车制造资产价值的评价，市场法评估结果为 77,100.00 万元。

经对两者进行比较分析，市场法更能客观合理反映该公司股东全部权益的价值。因此以市场法的评估结果作为最后的评估结论，即 77,100.00 万元。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

DYK 公司 2021 年度业绩继续亏损，预计影响本公司归母净利润约-5.31 亿元，考虑到目前国内汽车行业竞争激烈，加之本公司新项目投资资金需求，公司放弃参与本次 DYK 公司增资。经评估，DYK 公司 100%股权价值为 7.71 亿元，DYK 公司本次增资规模为 6 亿美元，增资后本公司持有 DYK 公司股权比例由 25%降为 4.2%。汽车整车制造业务将不再是公司业务架构中重要组成部分，未来公司将积极寻找新的投资项目，来提高公司盈利能力。截至 2021 年 12 月 31 日，DYK 公

司在本公司长期股权投资账面价值为 0 元，本次放弃参与增资后，公司对 DYK 公司股权核算方式由长期股权投资的权益法，变更为金融资产-其他权益工具核算，按本次评估值确定金融资产价值为 1.9275 亿元，预计增加 2022 年度净利润约 1.9275 亿元。

以上议案，请各位股东审议。