

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他根據《證券及期貨條例》獲發牌為持牌人的證券交易商、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中集車輛(集團)股份有限公司之股份，應立即將本通函及代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

# CIMC 中集車輛

## CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

### 中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1839)

### 關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案； 及 2023年第三次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至5頁。本公司謹訂於2023年9月20日(星期三)下午2時50分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告將連同本通函寄發予股東。

如股東擬委任代表出席臨時股東大會，務請按照適用代表委任表格印列之指示填妥及交回適用代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑑，或經由其董事或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘代表委任表格由委任人之授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

若為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可作為唯一有權投票者就有關股份親身或委派代表於臨時股東大會上投票。然而，若有一位以上聯名持有人親自或委派代表出席臨時股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親自或委派代表)為準，而其他聯名股東再無投票權。

如為H股股東，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時前交回。填妥及交回代表委任表格/授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年9月4日

---

## 目錄表

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 關於終止及變更A股部分募集資金投資項目 .....	6
2023年第三次臨時股東大會通告 .....	34

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境內上市普通股，已在深交所創業板上市及買賣
「A股股東」	指	本公司A股股東
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「通函」	指	本公司日期為2023年9月4日的通函
「本公司、公司或中集車輛」	指	中集車輛(集團)股份有限公司，一間於1996年8月29日根據中國法律成立的股份有限公司，其H股股份及A股股份分別於香港聯交所及深交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」或「2023年第三次臨時股東大會」	指	本公司將於2023年9月20日(星期三)下午2時50分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室召開的2023年第三次臨時股東大會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在香港聯交所主板上市及買賣
「H股股東」	指	本公司H股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年8月29日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「香港聯交所上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「非執行董事」	指	本公司非執行董事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

**CIMC 中集車輛**  
**CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.**  
**中集車輛(集團)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1839)

**執行董事：**

李貴平先生(首席執行官兼總裁)

**非執行董事：**

麥伯良先生(董事長)

曾邗先生

王宇先生

賀瑾先生

林清女士

**註冊辦事處：**

中國廣東省

深圳市南山區

蛇口港灣大道2號

**香港主要營業地點：**

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**獨立非執行董事：**

豐金華先生

范肇平先生

鄭學啟先生

敬啟者：

關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案；

及

2023年第三次臨時股東大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案的相關資料，並尋求閣下在臨時股東大會上通過就此事宜提呈之普通決議案。

## 一、關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案

臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案，其全文載於本通函附錄一。

### 臨時股東大會通告

本公司謹訂於2023年9月20日(星期三)下午2時50分在中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第34至35頁。

### 於臨時股東大會以投票方式表決

根據香港聯交所上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會通告所載的全部決議案須以投票方式進行表決。

據董事所知，於最後實際可行日期，概無其他股東須於臨時股東大會上就普通決議案放棄投票。

### 代表委任表格

有意委任代表出席臨時股東大會的股東，務請按代表委任表格上印列的指示將其填妥，盡快交回，惟無論如何不得遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該等大會或其任何續會，並於會上投票。

就H股股東而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司位於中國的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號，以確保上述文件有效。

### 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定出席臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年9月14日（星期四）至2023年9月20日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不辦理H股股份過戶手續。凡於2023年9月14日（星期四）營業時間結束時名列股東登記冊的股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為確定有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東之身份，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2023年9月13日（星期三）下午4時30分前送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言）。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請填妥代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會會議（或緊隨其續會之後的任何後續會議），並於會上投票。

### 推薦建議

董事（包括獨立非執行董事）認為，臨時股東大會通告所載供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中集車輛（集團）股份有限公司  
李貴平  
執行董事

2023年9月4日

關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案詳情如下：

茲提述日期為2021年7月5日之海外監管公告內載列之《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》(「A股招股書」)，本公司日期為2021年4月26日之通函(「該通函」)及本公司日期為2023年3月27日之海外監管公告載列之《關於A股部分募集資金投資項目重新論證並終止及延期的公告》，內容有關(其中包括)A股發行擬募資金額(「A股募資金」或「募資金」)、其擬定用途(「A股募資金投資項目」)及終止並延期A股募資金投資項目。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與A股招股書及該通函具有相同涵義。

本公司於2023年8月23日召開了第二屆董事會2023年第七次會議及第二屆監事會2023年第六次會議，以全票通過的表決結果審議通過了《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》，同意公司根據A股募資金投資項目實際具體情況，終止及變更部分A股募資金投資項目，對新的A股募資金投資項目開立募資金專戶存儲，並同意授權本公司首席執行官兼總裁及其授權人辦理與A股募資金投資項目終止及變更所涉及的有關的事項，包括但不限於募資金專戶註銷、開立等，並簽署相關協議及其他文件。

#### A股募資金的基本情況

經中國證監會《關於同意中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2021]1719號)同意註冊，並經深圳證券交易所同意，本公司A股發行25,260.00萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.96元。A股募資金總額為人民幣175,809.60萬元，扣除不含稅發行費用人民幣17,431.92萬元，實際A股募資金淨額為人民幣158,377.68萬元。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司A股募資金到位情況進行了審驗，並於2021年7月5日出具了普華永道中天驗字(2021)第0668號驗資報告。本公司已對A股募資金採取專戶存儲管理。

## A股募集資金投資項目情況

公司於2023年3月27日召開第二屆董事會2023年第四次會議及第二屆監事會2023年第三次會議，並於2023年5月25日召開2022年度股東大會，審議通過了《關於A股部分募集資金投資項目重新論證並終止的議案》，同意公司終止「升級與新建燈塔工廠項目」之子項目塗裝線升級技術改造項目、揚州中集通華數字化半掛車升級項目和「新營銷建設項目」。上述終止部份A股募集資金投資項目的金額共計人民幣24,296.97萬元。

截至2023年7月31日，公司A股募集資金投資項目已累計使用人民幣75,942.05萬元，A股募集資金實際使用情況具體如下：

單位：人民幣／萬元

序號	項目名稱	總投資金額	擬使用 募集資金 投資金額	募集 資金實際 投資金額	投資進度	達到預定 可使用 狀態日期
1	數字化轉型及研發項目	78,512.00	43,877.68	5,765.22	13%	2026年7月
2	升級與新建燈塔工廠項目	148,071.07	65,203.03	45,176.83	69%	2024年12月
3	償還銀行貸款及補充流動資金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	-
合計		<u>251,583.07</u>	<u>134,080.71</u>	<u>75,942.05</u>	-	-

註：上述擬使用募集資金金額人民幣134,080.71萬元不含已終止的募投項目剩餘募集資金人民幣24,296.97萬元。

## 本次A股部分募集資金投資項目終止的情況

公司擬終止「數字化轉型及研發項目」之子項目半掛車核心模塊數字化升級項目及新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目、「升級與新建燈塔工廠項目」之子項目年生產5萬套行走機構產品（車軸加懸掛項目）。本次擬終止A股募集資金投資項目的金額為人民幣23,889.72萬元。本次擬終止A股募集資金投資項目的金額與前期公司已終止的A股募集資金投資項目金額合計為人民幣48,186.69萬元。

單位：人民幣／萬元

序號	擬終止項目名稱	項目 總投資額	募集	已使用	未使用	建設週期	投資進度
			資金承諾 投資金額	募集資金 投資金額	募集資金 金額		
1	半掛車核心模塊數字化升級項目	25,384.00	9,849.68	0.06	9,849.62	60個月	0.00%
2	新一代智能冷藏廂式車廂體模塊 數字化升級項目	8,640.00	8,640.00	599.90	8,040.10	60個月	6.94%
3	年生產5萬套行走機構產品 (車軸加懸掛項目)	18,650.00	6,000.00	0.00	6,000.00	12個月	0.00%
合計		<b>52,674.00</b>	<b>24,489.68</b>	<b>599.96</b>	<b>23,889.72</b>	-	-

本次擬終止A股募集資金投資項目的具體情況如下：

(一) 終止半掛車核心模塊數字化升級項目的情況

1、 終止半掛車核心模塊數字化升級項目的原因

半掛車核心模塊數字化升級項目是「數字化轉型及研發項目」的子項目之一，實施主體為中集車輛。在項目可行性研究階段，擬研發和升級中國市場的半掛車產品模塊，對多款半掛車的底盤模塊和上裝模塊進行數字化升級，並配套購置部署相關設計及管理軟件。該項目原計劃使用募集資金投入人民幣9,849.68萬元，截至2023年7月31日，該項目使用A股募集資金人民幣0.06萬元，投資進度為0.00%。

2、 對項目重新論證的情況

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規範運作》第6.3.4條規定，公司對該項目進行了重新論證。2023年公司開啟第三次創業，隨着公司第三次創業的持續進行，在「星鏈計劃」生產組織結構性改革的規劃下，公司將半掛車數字化轉型與模塊化確立為產品升級的重點攻關項目，新設了半掛車模塊化設計專業委員會，依據新的生產組織架構和業務流程，對半掛車產品模塊化進行重新整合及梳理，以適應全新的運營和組織模式。原研發性項目需要升級為研發與生產製造深度協同的全新項目。新項目將全面實現產品協同設計，協同製造和協同銷售，產品數據的全生命週期與業務流程的全面打通，全面實現設計、製造和銷售的數字化、信息化和智能化。為提高募集資金使用效率，實現公司股東利益最大化，避免造成資金和資源的損失，經審慎研究，公司擬終止實施半掛車核心模塊數字化升級項目。

**(二) 終止新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目的情況****1、 終止新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目的原因**

新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目是「數字化轉型及研發項目」的子項目之一，實施主體為本公司。該項目投資內容涉及廂體產品模塊化研發、新能源冷機、智能互聯模塊等方面。目前，在項目執行第一階段，公司已運用募集資金進行了廂體產品模塊化設計，實現了高效蒙皮成型、聚氨酯發泡及板材連接工藝開發。該項目原計劃使用募集資金投入人民幣8,640.00萬元，截至2023年7月31日，該項目已使用募集資金人民幣599.90萬元，投資進度為6.94%。目前中國新能源汽車行業發展迅速，冷藏商用車相關配件供應鏈日趨成熟，市場上對於應用於道路運輸車輛的冷機、冷藏廂式車智能互聯模塊等產品已經可以通過合作方式獲取。基於以上，由於產業鏈發展迅速，為專注核心部件研發，提高募集資金使用效率，實現公司股東利益最大化，避免造成資金和資源的損失，經審慎研究，公司擬終止新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目及其剩餘的研發內容（包括新能源冷機和智能互聯等）。

**(三) 終止年生產5萬套行走機構產品（車軸加懸掛項目）的情況****1、 終止年生產5萬套行走機構產品（車軸加懸掛項目）的原因**

年生產5萬套行走機構產品（車軸加懸掛項目）是「升級與新建燈塔工廠項目」的子項目之一，實施主體為江蘇寶京。該項目原計劃使用募投資金人民幣6,000.00萬元，截至2023年7月31日，該項目尚未使用A股募集資金，投資進度為0.00%。

## 2、對項目重新論證的情況

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規範運作》第6.3.4條規定，公司對該項目進行了重新論證。2023年本公司開啟第三次創業，在「星鏈計劃」生產組織結構性改革的規劃下，江蘇寶京汽車成為星鏈奔騰零部件生產製造中心組織的重要組成部份。目前，公司充分調研並結合自身在核心零部件生產製造方面的技術積累，已經通過自主研發、與合作夥伴共同開發等方式積累行業領先的行走機構核心零部件及其加工的產品技術和製造技術，並準備將該技術應用到投資或合作的項目中。公司在星鏈高端製造體系的組織框架和業務平台上，已重新規劃了星鏈奔騰行走機構高端製造產線升級項目，進一步升級行走機構產品、製造工藝和生產流水線。為提高募集資金使用效率，實現公司股東利益最大化，避免造成資金和資源的損失，該項目不再適應當前公司的發展規劃，經審慎研究，公司擬終止實施年生產5萬套行走機構產品（車軸加懸掛項目）項目。

## 本次變更A股募集資金投資項目情況

基於市場環境和公司發展實際情況，為提高A股募集資金使用效率，公司擬使用A股募集資金人民幣46,095.80萬元，用於實施以下項目。本次變更A股募集資金投資項目的金額佔A股募集資金淨額的比例為29.10%。

單位：人民幣／萬元

序號	項目名稱	擬使用募集	
		總投資金額	資金投資金額
1	星鏈半掛車高端製造產線升級項目	37,730.76	37,010.80

序號	項目名稱	總投資金額	擬使用募集 資金投資金額
2	強冠罐車高端產線升級改造項目	9,006.26	8,006.00
3	太字節廂體高端製造產線升級項目	1,350.11	1,079.00
	合計	<b>48,087.13</b>	<b>46,095.80</b>

除下文所述「星鏈半掛車高端製造產線升級項目」之子項目「西安星鏈半掛車高端製造產線升級項目」外，其餘項目均已完成投資項目政府備案，環評批覆手續正在辦理中。

各項目的具體情況如下：

#### (一) 星鏈半掛車高端製造產線升級項目

##### 1、項目基本情況和投資計劃

###### (1) 項目基本情況

本項目擬在河南駐馬店、廣東東莞、江蘇揚州、江蘇鎮江、甘肅白銀、陝西西安6地子公司利用現有場地對現有產線進行升級改造，同時擬在山西太原、河北石家莊租賃場地建設三好發展中心。本項目利用公司現有技術和管理優勢，對現有的生產組織結構進行變革，佈局LTP生產中心與LoM製造工廠，推進LTL「燈塔」配送網絡，項目建成後將實現年新增18,000輛平板車及其衍生車型、7,600輛集裝箱骨架車、60,000套輪轂制動鼓的新增產能。項目實施主體、實施方式：本次星鏈半掛車高端製造產線升級項目由本公司及下屬子公司實施，具體為如下所示：

單位：人民幣／萬元

序號	實施主體	項目備案名稱	擬使用	
			募集資金 金額	實施 方式
1	駐馬店中集華駿車輛有限公司	駐馬店星鏈半掛車高端製造 產線升級項目	9,709.00	增資
2	東莞中集專用車有限公司	東莞星鏈半掛車高端製造產 線升級項目	5,163.00	增資
3	甘肅中集車輛有限公司	白銀星鏈半掛車高端製造產 線升級項目	789.00	增資
4	江蘇寶京汽車部件有限公司	星鏈奔騰行走機構高端製造 產線升級項目	6,545.60	增資
5	中集車輛(集團)股份有限公司	中集車輛三好發展中心建設 項目	5,230.20	增資
6	中集陝汽重卡(西安)專用車有 限公司	西安星鏈半掛車高端製造產 線升級項目	2,178.00	增資
7	揚州中集通華專用車有限公司	揚州星鏈半掛車及強冠罐車 高端製造產線升級項目	7,396.00	增資

註1：「揚州星鏈半掛車及強冠罐車高端製造產線升級項目」包含「星鏈半掛車高端製造產線升級項目」與「強冠罐車高端產線升級改造項目」兩部分內容，其中，揚州中集通華專用車有限公司涉及「星鏈半掛車高端製造產線升級項目」的擬使用募集資金金額為人民幣7,396.00萬元。

註2：中集車輛三好發展中心建設項目不屬於《企業投資項目核准和備案管理條例》、《企業投資項目核准和備案管理辦法》等相關規定中規定的固定資產建設項目，因此無需備案，亦不涉及項目環評手續。

上述實施主體中，中集陝汽重卡（西安）專用車有限公司為公司非全資子公司，本公司持有其60.7955%股權，本公司全資子公司CIMC Vehicle Investment Holdings Company Limited持有其14.2045%股權，陝西重型汽車有限公司持有其25%股權，目前經公司與陝西重型汽車有限公司溝通，陝西重型汽車有限公司已書面同意在其履行決策程序後對中集陝汽重卡（西安）專用車有限公司同比例進行增資，不放棄增資認購權，並積極配合辦理有關增資的相關手續。西安星鏈半掛車高端製造產線升級項目尚未取得政府備案，環評批覆手續需待取得政府備案後辦理。

### (2) 項目投資計劃

本項目總投資人民幣37,730.76萬元，其中：建設投資人民幣36,296.80萬元，鋪底流動資金為人民幣1,433.96萬元。項目總投資構成情況見下表：

單位：人民幣／萬元

序號	總投資構成	投資額	比例	擬使用 募集資金 金額
一	建設投資	36,296.80	96.20%	36,296.80
1	建築工程費	2,700.51	7.16%	2,700.51
2	設備及軟件購置費	29,895.09	79.23%	29,895.09
3	其他費用	3,701.20	9.81%	3,701.20
二	鋪底流動資金	1,433.96	3.80%	714.00
	合計	<b>37,730.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,010.80</b>

### (3) 項目建設週期

本項目建設週期為2年。

## 2、項目可行性分析

### (1) 項目必要性

#### ① 整合分散獨立的業務鏈，建立高效運營管理體系

在實施「星鏈計劃」之前，公司掛車生產業務分別由分布在河南駐馬店、廣東東莞、江蘇揚州等地的子公司獨立生產運營，各子公司獨立負責原材料採購、產品生產及銷售。在此模式下，各子公司在業務上是獨立競爭的關係，生產及銷售等環節均呈現出點狀式的分布特點，缺乏公司內部間的協同，不利於公司對生產資源的統一規劃與管理。2022年4月國務院發表《加快建設全國統一大市場的意見》，提出推動國內市場高效暢通和規模拓展及供給質量提升的目標。中集車輛為響應國家號召及打破現有運營模式下的弊端，實施本次星鏈半掛車高端製造產線升級項目，旨在通過實現採購、製造、流通、生產、分配的統一協同，建立集團內的高效運營管理體系，進一步提高生產效率。

#### ② 把握市場變化趨勢，推動生產組織結構性改革

當前，中國國內半掛車生產行業長期存在的市場分割和「小、散、亂」局面正逐步被打破，只有具備經營、技術、品牌等全方位優勢和全國運營布局的半掛車生產企業才能在激烈的市場競爭中取得規模優勢，搶佔市場話語權。公司身為全球領先的半掛車與專用車高端製造企業，在中國國內外均有廣闊的業務布局，根據《Global Trailer》發布的《2022年全球半掛車OEM排名榜單》，公司為全球排名第一的半掛車生產製造商。公司準確把握市場變化趨勢，為鞏固和提高市場地位，積極推動自身組織迭代，通過本項目建設採用第三代「LTP+LoM」模式推動生產組織結構性改革，適應發展新格局，以此提高集團生產規模效應，實現公司高質量發展。

③ 打造供給側改革標桿示例，提高公司市場佔有率

本公司高效部署「星鏈計劃」，構建了由「中集星鏈半掛車LTP生產中心組織」、「中集燈塔半掛車業務集團」和「通華先鋒半掛車業務集團」組成的國內半掛車業務集團，通過整合生產製造資源，形成市佔率、銷售和利潤的跨越式提升，成為國內半掛車供給側改革標桿、高質量發展典型和雙輪驅動範例。

「星鏈計劃」正憑藉本公司獨特的稟賦高效推進。首先，本公司是唯一一家在全國多地擁有生產資質的半掛車生產企業，可以合法推進生產和供給側改革；其次，本公司旗下全產品線可以實現協同銷售，覆蓋客戶不同的使用場景，滿足多元化客戶需求；再次，本公司深耕頭掛一體戰略布局，藉助主機廠銷售渠道快速拓展經銷商網絡，提升模塊化產品銷售，通過規模效應實現降本增效；同時，本公司在北美和歐洲已經成功的模塊化生產運營經驗可以反哺國內業務模式構建，海內外雙輪驅動將加速「星鏈計劃」的成功落地。

(2) 項目可行性

① 公司創新優勢明顯，技術儲備雄厚

公司成立於1996年，深耕半掛車製造領域多年，每年在技術研發方面投入巨大，經過多年技術研發與創新工作，目前在行業內已具備深厚的技術積累與實力，截至2022年末，在全球研發人員超600名，註冊專利超1,400項，並在中國參與了30項半掛車及專用車上裝的國家及行業標準的制定及修改。公司致力於通過不斷的研發創新、改進工藝來提高產品質量，如公司重視大數據、人工智能等新一代信息技術給傳統生產製造業帶來的變革，努力推動工業生產與數字化、信息化的結合，積極開拓新能源和自動駕駛場景下的創新產品模式，搶佔在新能源專用車市場上的發展先機。

公司深厚的研發與技術儲備，以及豐富的生產製造經驗能夠為本項目提供技術保障，保證了公司產品投產後的市場競爭力。

② 優質的客戶資源為產能消化提供保障

公司近年來積極布局海內外銷售市場，在全球半掛車業務領域，擁有JB Hunt、Schneider、Milestone、TIP、DHL等歐美一流運輸企業和租賃公司優質客戶資源，銷售網絡已覆蓋全球40多個國家。而在國內市場，根據中國汽車工業協會數據統計，2022年公司在國內半掛車的市場份額持續攀升達到至14.45%，連續四年位列全國第一。本項目實施後，公司將最大程度發揮各生產基地的生產能力、裝配能力、供應鏈管理能力及物流管理能力，通過進一步提升生產效率與集團盈利能力有望在國內外市場奪取更多的市場份額。

公司良好的客戶基礎能為本項目新增產能消化提供基礎，為公司進一步提高盈利能力提供保障。

③ 具備項目實施的生產基礎與組織架構調整

「星鏈計劃」將對國內半掛車業務帶來端到端的商業模式變化，重點針對3款半掛車產品，整合國內7家半掛車工廠的採購(LTS)、生產(LTP)、流通(LTL)、製造(LoM)、分配(銷售渠道)資源，持續降本，穩健提升價格競爭力，縮短產品交付周期、通過模塊化庫存提升大批量交付能力，並投放頭掛一體化產品，促進新車銷售。

目前，本公司「星鏈計劃」的頂層規劃已經完成，組織架構完成調整，業務集團成功構建，商業模式得到驗證，並明確了高階目標。下一階段，「星鏈計劃」將細化組織設計，確保組織落地；固化6+4核心流程，跑通重要業務流程；建立圍繞星鏈促進委員會的轉型辦公室機制，形成未來2-3年轉型推動的常態化工作機制。

### 3、項目經濟效益分析

預計本項目正常年可實現營業收入為人民幣202,379.59萬元(不含稅)，年利潤總額為人民幣11,639.28萬元，項目投資財務內部收益率為14.07%(所得稅後)，財務淨現值大於零，投資回收期為7.74年(所得稅後，含建設期2年)。

#### (二) 強冠罐車高端產線升級改造項目

##### 1、項目基本情況和投資計劃

###### (1) 項目基本情況

本項目擬在安徽省蕪湖市與江蘇省揚州市2地的子公司利用現有場地對現有產線進行升級改造。本項目通過引進先進製造技術，加速建設「燈塔製造網絡」，利用高端製造產線與產能，優勢資源互補、高效協同，數字化賦能產業升級，降低產品生產成本，項目建成後將實現年新增3,376台罐式車生產能力。項目實施主體：公司實施本次強冠罐車高端產線升級改造項目由下屬控股子公司實施，具體為如下所示：

單位：人民幣／萬元

序號	實施主體	項目備案名稱	擬使用	
			募集資金 金額	實施 方式
1	蕪湖中集端江汽車有限公司	蕪湖強冠罐車高端製造產線升級項目	2,230.00	增資
2	揚州中集通華專用車有限公司	揚州星鏈半掛車及強冠罐車 高端製造產線升級項目	5,776.00	增資

註1：「揚州星鏈半掛車及強冠罐車高端製造產線升級項目」包含「星鏈半掛車高端製造產線升級項

目」與「強冠罐車高端產線升級改造項目」兩部分內容，其中，揚州中集通華專用車有限公司涉及「強冠罐車高端產線升級改造項目」的擬使用募集資金金額為人民幣5,776.00萬元。

上述實施主體中，蕪湖中集瑞江汽車有限公司為公司非全資子公司，本公司持有其72.2596%股權，蕪湖瑞江投資有限公司持有其25.9116%股權，蕪湖江洋資產管理中心（有限合夥）持有其1.8288%股權，少數股東蕪湖瑞江投資有限公司、蕪湖江洋資產管理中心（有限合夥）已出具《承諾函》，承諾願意按照持股比例對其進行同比例增資。

### (2) 項目投資計劃：

本項目總投資人民幣9,006.26萬元，其中：建設投資人民幣8,006.00萬元，鋪底流動資金為人民幣1,000.26萬元。項目總投資構成情況見下表：

單位：人民幣／萬元

序號	總投資構成	投資額	比例	擬使用 募集資金 金額
一	建設投資	8,006.00	88.89%	8,006.00
1	建築工程費	1,808.00	20.07%	1,808.00
2	設備及軟件購置費	6,198.00	68.82%	6,198.00
二	鋪底流動資金	1,000.26	11.11%	—
	合計	<b>9,006.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,006.00</b>

### (3) 項目建設週期

本項目建設週期為3年。

## 2、項目可行性分析

### (1) 項目必要性

#### ① 引進海外先進生產工藝，提高國產液罐車生產技術水平

中集車輛先後收購歐洲SDC和LAG等半掛車品牌，憑藉「跨洋經營、當地製造」的經營理念，通過跨界設計、跨洋製造以及全球供應鏈的管理，先後在北美、歐洲、亞洲、非洲及大洋洲等區域建立了覆蓋全球的生產基地及區域布局，形成了跨洋經營的業務格局，促進了境內外罐車企業的工藝技術、企業生產運營模式的相互融合與發展。其中，LAG的罐式車在歐洲銷量名列前茅，企業歷史70餘載，擁有豐富的行業資源與生產經驗，公司通過與LAG展開深度交流與合作，將國際先進的罐式車產品設計、罐體工藝及模塊化生產技術應用至國內的「燈塔」工廠，針對液罐車產線的物流布局、產品工藝、生產設備等多個生產要點進行升級、改造與擴建，實現生產流程降本增效的目標。同時，通過「燈塔」工廠的示範效應，將國際先進的生產模式、產品工藝傳遞至國內罐車生產企業，樹立行業標桿，為國產液罐車生產企業指引行業發展改革的方向。

#### ② 完善燈塔製造網絡，增強公司產品市場競爭力

近年來，地緣衝突頻發、能源及供應鏈危機使各個企業的供應鏈管理面臨前所未有的考驗，面對外部環境帶來的機遇與挑戰，公司通過推動自身組織迭代，利用跨洋經營的優勢，建立穩定的全球供應鏈體系，並通過採用第三代「LTP+LoM」模式變革生產方式，適應發展行業新格局。公司積極布局LTP生產中心與LoM製造工廠，推進LTL「燈塔」配送網絡、LTS「燈塔」外包中心以及LoP當地採購的流程數字化升級，利用高端製造產線與產能，優勢資源互補、高效協同，數字化賦能產業升級，實現全面的生產自動化、智能化以及流程數字化，提升產品訂單交付能力，構建公司穩定的、完整的產業鏈結構，實現公司長期的穩健發展。本項目建設將進一步對公司揚州與蕪

湖「燈塔」工廠進行升級改造與擴建，貫徹公司「LTP+LoM」模式的戰略發展方針，增強揚州罐車與瑞江罐車產線的自動化生產製造能力，利用先進生產設備優化產品工藝，同時通過公司間的高效協同，降低產品生產成本，提高產品性能參數，進而使公司產品具備更高市場競爭力。

③ 匹配公司的產能釋放，提升產線污染物處理能力

公司自成立以來，始終注重生產製造帶來的環境影響，積極響應國家與地方的環保政策，合法合規處理生產製造帶來的污染物，在生產環保方面保持着良好的聲譽。截止至2022年12月，中集車輛旗下已有4家工廠獲評「國家級綠色工廠」。同時，還有2家工廠獲評「省級綠色工廠」。其中，強冠業務集團旗下蕪湖中集瑞江汽車有限公司榮獲第六屆「安徽省人民政府質量獎」獎項。其次，根據中國汽車工業協會數據顯示，強冠業務集團混凝土攪拌車的銷量連續六年全國第一，於中國的市場佔有率達26.32%，強冠業務集團隨着下游市場需求的持續擴張，逐漸提升產品的產能。為保證公司生產製造帶來的環境影響能始終符合國家與地方環保政策的標準，公司擬通過本項目的實施，對產線污水處理系統進行升級，並對產線涉及污染物控制的設備、設施進行補充建設，替換老舊的環保設備，使公司的生產污染物處理能力與公司的產能增長相匹配。

(2) 項目可行性

① 公司具備行業領先的生產經驗與工藝技術為項目實施提供技術支持

公司作為國際知名半掛車生產製造商，下游市場覆蓋40多個國家與地區，在國內運營着「中集燈塔」、「先鋒系列」、「通華」、「華駿」等行業知名品牌，在海外擁有「Vanguard」、「CIE」、「LAG」、「SDC」等知名品牌，通過融合國內外品牌的生產與運營優勢，使公司具備完善的供應鏈體系與行業領先的生產工藝技術。截至2022年末，公司在全球研發人員超600名，註冊專利超1,400項，並在中國參與了30項半掛車及專用車上裝的國家及行業標準的制定及修改。可見，公司具備豐富的生產運營經驗和技

術積累，不僅使公司對產品具備更強的成本控制能力，而且使公司具備滿足客戶對罐車產品形態、性能與尺寸的柔性要求的生產能力，幫助公司及時適應與調整本次項目的建設，以保障項目的順利進行和最終實現預期目標。

② 公司良好的品牌口碑為項目產品提供重要的市場支持

根據《Global Trailer》公布的《2022年全球OEM排名榜單》，公司是全球排名第一的半掛車生產企業，連續十年位居榜首。燈塔先鋒業務方面，根據中國汽車工業協會數據統計，本公司中國半掛車市場佔有率達14.45%，市場份額持續攀升，連續四年位列全國第一；北美業務方面，本公司運營着「Vanguard」、「CIE」等知名品牌，北美冷藏半掛車市場佔有率不斷攀升。歐洲業務方面，本公司運營着「SDC」與「LAG」品牌，SDC在英國市場排名領先；LAG所在的歐洲罐式車市場名列前茅，擁有70餘載的悠久歷史。公司運營的品牌具有豐富的歷史底蘊和良好的市場口碑，使公司獲得更多的商業機會與競爭優勢，公司將積極利用品牌優勢創造產品銷售渠道，助力本項目新增產能的消化，為本項目盡快實現盈利提供重要的市場支持。

### 3、項目經濟效益分析

預計本項目正常年可實現營業收入為人民幣62,215.07萬元（不含稅），年利潤總額為人民幣3,381.76萬元，項目投資財務內部收益率為12.26%（所得稅後），財務淨現值大於零，投資回收期為10年（所得稅後，含建設期3年）。

## (三) 太字節廂體高端製造產線升級項目

## 1、項目基本情況和投資計劃

## (1) 項目基本情況

本項目擬在江蘇鎮江利用子公司租賃的場地進行設備基礎施工、建設指揮中心辦公室及改造物流通道等。本項目通過對部份現有產線進行升級改造，優化太字節廂體業務的生產流程，從而提升冷藏廂體和干貨廂體的生產效率。項目建成後，將實現年新增組裝1,000台K2-4.2m系列冷藏廂體、12,000台TB4.2m系列干貨廂體的生產能力。

項目實施主體、項目建設地點：公司實施本次太字節廂體高端製造產線升級項目由下屬全資子公司實施，具體如下所示：

單位：人民幣／萬元

序號	實施主體	項目備案名稱	擬使用 募集資金 金額	實施 方式
1	中集車輛太字節汽車車廂 科技(鎮江)有限公司	鎮江太字節廂體高端 製造產線升級項目	1,079.00	增資

## (2) 項目投資計劃

本項目總投資人民幣1,350.11萬元，其中：建設投資人民幣1,079.00萬元，鋪底流動資金為人民幣271.11萬元。項目總投資構成情況見下表：

單位：人民幣／萬元

序號	總投資構成	投資額	比例	擬使用 募集資金 金額
一	建設投資	1,079.00	79.92%	1,079.00
1	建築工程費	83.00	6.15%	83.00
2	設備及軟件購置費	956.00	70.81%	956.00
3	其他費用	40.00	2.96%	40.00
二	鋪底流動資金	271.11	20.08%	-
	合計	<b>1,350.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,079.00</b>

### (3) 項目建設週期

本項目建設週期為2年。

## 2、項目可行性分析

### (1) 項目必要性

#### ① 順應行業發展趨勢，滿足不斷增長的市場需求

近年來，城鎮化進程的不斷推進和人民生活水平的提高，促進了消費結構升級，人們對生冷食品消費需求日益提高。農產品、果蔬、肉類等生鮮食品以及生物製藥需要在特定溫度條件下運輸，以保持其新鮮度和質量。同時，政府對食品、藥品安全的監管力度逐漸加強，極大地促進了冷鏈運輸市場的發展。冷藏車作為冷鏈物流的核心運載裝備，其需求量將隨着冷鏈運輸市場發展需求增長而持續增加。據中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會統計，2015-2019年，我國冷藏車保有量保持了約23.13%以上的年複合增長。2020年，全球食品卡車市場為989.6億美元，預測從2020年至2025年，複合年增長率可達19.0%。新鮮食品運輸需求的持續提升推動了冷藏車市場的發展。

本項目為順應冷鏈物流的行業發展趨勢，通過升級改造和新建產線，進行設備基礎施工及廠房改造，從基礎設施源頭提高生產效率、擴大產能以滿足不斷增長的下游市場需求。

#### ② 完善和優化現有製造體系，助力實現公司發展戰略目標

中集車輛的「太字節廂體業務集團」於2021年成立，該廂體業務目前正處於發展初期階段。現階段，太字節廂體業務的實施主體之一中集車輛太字節汽車車廂科技(鎮江)有限公司仍存在部分傳統廠房和傳統生產線，有較大的優化升級空間。隨着公司業務發展和行業整體技術水平的升級，公司對完善生產製造能力的需求逐漸提升，使其與「致力打造綠色製造工廠」和「持續推進冷藏車一體化、全生命周期系統解決方案」的發展戰略相匹配。因此，公司需要對現有產線及工藝進行更新迭代，完善和優化現有工廠體系。

本項目通過建設干廂產品總裝線、K2合廂線、KB整車堆場等，優化節拍和物流，擴產增效，以助力實現公司發展戰略目標。

## (2) 項目可行性

### ① 專業的研發團隊和豐富的建設經驗為項目實施提供技術支持

公司是全球領先的半掛車製造、銷售公司，多年聚焦產品模塊化技術、先進廂板技術、智能互聯技術的研發，目前已整合中集車輛廂式車核心技術資源，構建了一流技術知識庫，庫內設計結構、模塊均已在市場實踐中取得驗證，並在經營過程中形成了全流程數字化管理，從細節着手進行精細化生產控制。同時，公司自2014年開始探索並成功實施「燈塔」工廠計劃以來，已完成中國境內14家、海外9家「燈塔」工廠的升級工作，積累了豐富的工廠建設經驗，同時配備一流的技術團隊。太字節廂體業務依託於集團的研發實力和豐富的工廠建設經驗，已在江門和鎮江兩地組建核心研發團隊，並初步搭建高端製造工廠，上述專業的研發團隊基礎及豐富的建設經驗均能為本項目的實施提供良好的技術支持。

### ② 公司擁有優質穩定的客戶資源與良好的品牌口碑，利於新增產能的消化

公司經過多年發展，現已成為全球排名第一的半掛車生產企業，產品品牌在國內擁有很強影響力。「太字節廂體業務集團」已通過前期的運營探索，與各大主機廠及製冷機廠建立了長期、穩定的戰略合作夥伴關係，與各大優質物流品牌商、食品品牌商建立了穩定的合作關係；並探索出根據廠家標準定制的差異化服務、具備廠內總裝和

六大片異地組裝的靈活多樣的交付方案等服務模式。太字節廂體業務集團堅持「持續推進冷藏車一體化、全生命周期系統解決方案」的戰略目標，並依託中集車輛的實力口碑，打造了優質穩定的客戶資源和良好的品牌口碑，有利於本項目實施後新增產能的消化。

### 3、項目經濟效益分析

本項目正常年可實現營業收入為人民幣15,250.00萬元（不含稅），年利潤總額為人民幣571.01萬元，項目投資財務內部收益率為12.44%（所得稅後），財務淨現值大於零，投資回收期為9.95年（所得稅後，含建設期2年）。

#### （四）上述新增募集資金投資項目實施面臨的風險及應對措施

##### 1、政策及監管風險

目前公司所處行業為專用汽車製造業，其業態發展在政策的支持和鼓勵下，市場化程度不斷提高，行業範圍和內涵不斷延伸，產業鏈不斷延伸，服務模式創新不斷湧現，市場規模不斷擴大。但是，不能排除由於某些重大突發不利因素引起的政策性限制，從而導致整個客戶群體需求放緩情況。未來中國政府主管部門如出台新的政策規定以及修訂已有的政策規定，或出台行業准入、運營監管、資質管理等方面的實施細則，這些監管政策的變化，將有可能給行業參與者帶來諸如准入限制，運營成本上升，需要增加申請新的運營資質等不利影響，以及由於行業政策管理規定尚未完整、清晰覆蓋所有業務導致的行業監管風險。

公司應嚴格按照行業法規和監管制度開展產品研發和註冊申報，及時了解掌握國家有關產業政策和其他政策信息，進一步加強政策研究能力，加強對政策的理解和預測，以減少相關政策的變動對公司的影響。同時充分利用政策的有利條件，加快企業發展。

## 2、 公司管理風險

經過多年的發展，公司目前已建立較為完善的內部控制與管理制度，形成了規範的公司治理結構及治理規則，建成了科學的決策機制、執行機制和監督機制，培養了一支經驗豐富、專業能力過硬的管理人才團隊，提高了管理效率。本次項目實施後，公司資產規模和經營管理規模進一步擴大，管理體系和組織結構更加複雜，面臨着管理模式及內控制度調整完善、高端人才吸收培養、業務與技術持續創新和市場開拓等多方面的挑戰。如果公司各方面的管理能力建設不能及時跟進調整和完善，將會對公司未來的經營和發展帶來不利影響。

為了應對公司資金規模、營運規模擴大後可能帶來的挑戰，公司將進一步深入研究，改進、完善並創新適合公司發展的管理模式和激勵機制，逐步強化流程化、體系化管理，有步驟地加強對現有管理團隊的培訓，引導管理人員將實踐管理經驗與先進管理理論相結合，減少管理風險。同時，公司將加強人力資源建設，優化薪酬激勵機制，保證公司核心技術及管理人員穩定性。此外，公司將積極順應市場和行業發展趨勢，創新管理體制，提高綜合管理水平，增強業務拓展能力，以充分保障公司管理運營的可持續性。

## 3、 技術變革風險

公司在專用汽車生產製造方面擁有較多技術成果，相關核心技術處於行業先進水平，構成公司後續業務持續拓展的動力。公司與核心研究人員簽訂了《保密協議》，加強核心技術保密工作，通過企業文化、激勵機制吸引和保留核心研究人員。但是上述措施並不能完全保證技術不外洩或核心研究人員不外流，如果出現技術外洩或者核心研究人員外流情況，將會對本公司技術優勢產生一定影響。

針對技術變革風險，一是公司跟隨專用汽車產品更新步伐，不斷掌握新技術並能夠綜合研究和應用，持續投入資金、人力和物力，及時準確地把握新技術和市場需求

的發展和變化；二是公司將進一步加強技術研究人員的管理和教育，通過薪酬、職位晉升等激勵機制，以及加強核心保密技術的管理，減少技術洩密和技術員工流動造成的技術外洩。

#### 4、部分實施主體尚未取得投資項目政府備案或環評批覆文件風險

本次新增募投項目中所涉及的行政審批、批准和備案程序主要包括投資備案、環境影響評價。截至最後實際可行日期，除「星鏈半掛車高端製造產線升級項目」之子項目「西安星鏈半掛車高端製造產線升級項目」外，其餘募投項目各實施主體已完成項目投資備案程序。部分實施主體環境影響評價正在辦理中，相關審批程序不存在重大不確定性，對本次A股部分募集資金投資項目變更不構成實質性障礙。

#### 5、研發與創新風險

全球半掛車與專用車產業正在進行產業升級，新能源化、數字化、自動化、智能化程度逐步加深，對半掛車、專用車製造企業的科技創新能力、模式創新提出了更高的要求。若公司研發的產品不受市場歡迎，或公司不能根據市場需求和行業標準研發及製造具有競爭力的產品，則本公司可能面臨新產品研發失敗的風險，進而可能會對本公司的整體發展產生負面影響。

為保持市場領先優勢、提升技術實力和核心競爭力，本公司不斷進行新技術創新和新產品研發，不斷改進產品性能、豐富產品功能，迎合客戶多元化的使用需求。本公司一直高度重視技術研發對本公司業務發展的驅動作用，為不斷提高本公司自主創新能力，實現創新驅動發展，本公司制定了能保持持續創新能力的有關體系和制度，並根據戰略發展需要持續儲備和培養高端人才。

## (五) 涉及關聯(連)交易事項的說明

### 1、關聯(連)交易概述

本次新增的「強冠罐車高端產線升級改造項目」之子項目蕪湖強冠罐車高端製造產線升級項目的實施主體為公司非全資子公司蕪湖中集瑞江汽車有限公司，該項目為通過向蕪湖中集瑞江汽車有限公司增資的方式實施。蕪湖中集瑞江汽車有限公司的少數股東蕪湖瑞江投資有限公司、蕪湖江洋資產管理中心(有限合夥)已出具《承諾函》，承諾願意按照持股比例對其進行同比例增資。

### 香港聯交所上市規則涵義

蕪湖中集瑞江汽車有限公司由本公司、蕪湖瑞江投資有限公司以及蕪湖江洋資產管理中心(有限合夥)分別持有72.26%、25.91%以及1.83%股權。根據香港聯交所上市規則第14A章，由於本公司高級副總裁王柱江先生為本公司重大附屬公司蕪湖瑞江投資有限公司的董事，且持有蕪湖瑞江投資有限公司99.52%的股份，因此王柱江先生及蕪湖瑞江投資有限公司均為本公司的關連人士，而訂立增資協議構成本公司的關連交易。由於蕪湖瑞江投資有限公司及蕪湖江洋資產管理中心(有限合夥)已出具承諾函，承諾願意按照持股比例對蕪湖中集瑞江汽車有限公司進行同比例增資。因此，本公司、蕪湖瑞江投資有限公司以及蕪湖江洋資產管理中心(有限合夥)向蕪湖中集瑞江汽車的股權增資同比例進行，根據香港聯交所上市規則第14A.92(1)條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。

### 深圳證券交易所上市規則的涵義

因蕪湖瑞江投資有限公司為公司高級副總裁王柱江先生控制及任職董事的公司，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，蕪湖瑞江投資有限公司為本公司關聯方。上述增資事項構成關聯交易，關聯交易金額為人民幣2,230.00萬元。

### 2、關聯(連)交易事項對公司的影響

本公司及蕪湖瑞江投資有限公司向本次新增的A股募集資金投資項目「強冠罐車高端產線升級改造項目」之子項目蕪湖強冠罐車高端製造產線升級項目的實施主體蕪湖中集瑞江汽車有限公司共同增資，有利於該募集資金投資項目的順利實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

### (六) 募集資金專戶開立及監管協議的簽署事項

董事會授權公司首席執行官兼總裁及其授權人辦理與A股募集資金投資項目終止及變更所涉及的有關的事項，包括但不限於募集資金專戶註銷、開立等，並簽署相關協議及其他文件。

### (七) 本次終止及變更上述項目對公司的影響

隨着中國經濟進入新發展階段，2023年公司開啟第三次創業，採用新發展理念，構建新發展格局，在「全國統一大市場」政策以及暢通國內大循環背景下，緊抓行業改革黃金窗口期，深化供給側結構性改革，突破供給約束堵點，打通生產、流通、分配、消費各環節，依靠創新驅動實現內涵型增長，實現短期銷量突圍和長期可持續增長戰略，推動高質量發展。公司本次終止及變更部分A股募集資金投資項目，是結合市場環境及公司發展實際情況而做出的決策，符合公司的戰略發展，有利於提高A股募集資金的使用效益，符合公司未來發展的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

## (八) 履行的審議程序

### 1、 董事會審議情況

公司於2023年8月23日召開第二屆董事會2023年第七次會議，審議通過了《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》，董事會同意公司根據A股募集資金投資項目實際具體情況，終止及變更部分A股募集資金投資項目，對新的A股募集資金投資項目開立募集資金專戶存儲，並同意授權公司首席執行官兼總裁及其授權人辦理與A股募集資金投資項目終止及變更所涉及的有關的事項，包括但不限於募集資金專戶註銷、開立等，並簽署相關協議及其他文件。《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》尚需提交公司股東大會審議。

### 2、 監事會審議情況

公司於2023年8月23日召開第二屆監事會2023年第六次會議，審議通過了《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》。監事會認為：公司本次終止及變更A股部分募集資金投資項目，是結合市場環境及公司發展實際情況而做出的合理決策，符合公司戰略發展需要，有利於提高募集資金使用效益，促進公司業務持續穩定發展。本事項履行了相應的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。不存在損害公司和股東利益的情形。因此，監事會同意本議案，並同意將本議案提交公司股東大會審議。

### 3、 獨立非執行董事意見

獨立非執行董事認為：經查閱公司提供的相關資料，公司本次終止及變更A股部分募集資金投資項目，是根據市場環境變化以及公司發展的實際情況而做出的合理決策，符合公司的戰略發展需要，有利於促進公司業務持續穩定發展，提高募集資金使用效益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。本事項履行了相應的審

批程序，符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規範運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。因此，獨立非執行董事一致同意本議案，並同意將本議案提交公司股東大會審議。

#### 4、 保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次終止及變更A股部分募集資金投資項目事項已經董事會、監事會審議通過，獨立非執行董事發表了明確同意意見，並將提交股東大會審議。公司本次變更A股募集資金投資項目事項是公司根據募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號－保薦業務》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規範運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次終止及變更A股部分募集資金投資項目事項無異議，本次事項尚需公司股東大會審議通過後方可實施。

#### （九）備查文件

- 1、 第二屆董事會2023年第七次會議決議；
- 2、 第二屆監事會2023年第六次會議決議；
- 3、 獨立非執行董事關於公司第二屆董事會2023年第七次會議相關事項的獨立意見；  
及；
- 4、 海通證券股份有限公司出具的《海通證券股份有限公司關於中集車輛（集團）股份有限公司終止及變更A股部分募集資金投資項目的核查意見》。

《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》須待本公司股東於股東大會上批准後方可生效。本公司擬召開股東大會，藉以（其中包括）尋求股東批准《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》。股東大會上將以投票方式進行表決。

## 2023年第三次臨時股東大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# **CIMC 中集車輛**

## **CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.**

### **中集車輛(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1839)

### 2023年第三次臨時股東大會通告

茲通告中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月20日(星期三)下午2時50分假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室舉行2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年9月4日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 審議及批准《關於終止及變更A股部分募集資金投資項目的議案》。

承董事會命  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
執行董事

中國深圳  
2023年9月4日

## 2023年第三次臨時股東大會通告

附註：

1. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將由2023年9月14日（星期四）至2023年9月20日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記事宜，該期間將不接受任何股份過戶登記。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年9月13日（星期三）下午4時30分送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於2023年9月14日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 將於臨時股東大會上提呈之決議案須以投票表決方式進行。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表（代表毋須為本公司股東）代為出席和表決。
4. 委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的代理人簽署。
5. 就H股股東而言，代表委任表格須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前，存置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或存置於本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席臨時股東大會，則授權代表須出示本人身份證明與經法人股東董事會或其他權力機構簽署的相關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證副本。代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 預期臨時股東大會的會議時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電話號碼：(852) 2862 5555  
傳真號碼：(852) 2865 0990

9. 本公司於中國的註冊辦事處及投資者關係部的聯絡詳情如下：

地址：中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號  
電話號碼：(86) 0755 2669 1130  
電郵：ir\_vehicles@cimc.com

於本通告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、賀瑾先生\*\*、林清女士\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

\*\*\* 獨立非執行董事