

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让公司全资子公司股权议案》；

为进一步专注聚焦公司主营业务发展，盘活存量资产，提高资产周转效率，同意公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司将其持有的广州厚德物流有限公司全部股权转让给中安物流仓储（广州）有限公司，转让价格为人民币 2.75 亿元。

本次交易完成后，厚德物流不再纳入公司合并报表范围，厚德物流不存在占用公司资金的情况。

经公司财务部门初步测算，本次交易预计产生当期非经常性利润约为 1.8 亿元，占公司最近一期经审计净利润的比例约为 19.63%，具体收益情况以审计机构出具的审计结果为准。公司 2019 年度财务报告以审计机构出具的审计报告为准。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于转让公司全资子公司股权的公告》）

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2019-075

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019年12月24日