

**苏州新海宜通信科技股份有限公司**  
**关于控股子公司转让参股公司**  
**苏州安靠电源有限公司股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、交易概述**

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）持有苏州安靠电源有限公司（以下简称“安靠电源”、“标的公司”）2.23%的股权，现海汇投资拟将所持有的全部股权转让给苏州市富丽电力成套设备有限公司（以下简称“富丽电力”），转让价格为1,500万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经公司于2017年7月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次交易事项，本交易事项无需提交股东大会审议。

**二、交易对方的基本情况**

**1、交易对方概况**

交易对方名称：苏州市富丽电力成套设备有限公司

统一社会信用代码：91320594628395714F

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2080 万人民币

住所：苏州工业园区娄葑北区扬富路 60 号

法定代表人：陆耀平

成立日期：1997年12月30日

经营范围：生产销售高低压开关柜、控制柜、配电箱；销售：通信器材(不含卫星地面接收设备)、计算机、建材、五金、纺织品、非危险性化工产品、电子产品、金属材料；自有厂房、设备租赁，保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在管理关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的基本情况

本次交易事项的交易标的为海汇投资持有的安靠电源2.23%的股权，该部分股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

#### 1、交易标的公司概况

交易标的公司名称：苏州安靠电源有限公司

统一社会信用代码：91320594323913736R

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：4658.75万人民币（\*注）

住所：苏州工业园区华虹街29号

法定代表人：许玉林

成立日期：2014年12月24日

经营范围：生产、批发、零售：电源设备、电池、电子元器件、仪器设备，并提供相关技术开发、技术服务；电动车销售、租赁及售后服务；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（\*注）2017年7月，赛恩斯能源科技有限公司对安靠电源增资扩股，相关协议已签署完成，工商变更尚在办理中。增资完成后，安靠电源注册资本为5,989.66万元。

#### 2、本次交易前，安靠电源的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	许玉林	2,018.75	33.70
2.	赛恩斯能源科技有限公司	1,330.91	22.22
3.	江苏苏大天宫创业投资管理	133.12	2.22

	有限公司		
4.	深圳市明方投资有限公司	495.36	8.27
5.	苏州泠泠投资管理有限公司	848.96	14.17
6.	苏州志凡投资管理有限公司	200.00	3.34
7.	陈江平	162.56	2.71
8.	苏州海竞信息科技有限公司	266.66	4.45
9.	苏州海汇投资有限公司	133.34	2.23
10.	内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	400.00	6.68
<b>合计</b>		<b>5,989.66</b>	<b>100.00</b>

其余股东均同意放弃优先受让权。

本次交易完成后，安靠电源的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	许玉林	2,018.75	33.70
2.	赛恩斯能源科技有限公司	1,330.91	22.22
3.	江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	133.12	2.22
4.	深圳市明方投资有限公司	495.36	8.27
5.	苏州泠泠投资管理有限公司	848.96	14.17
6.	苏州志凡投资管理有限公司	200.00	3.34
7.	陈江平	162.56	2.71
8.	苏州海竞信息科技有限公司	266.66	4.45
9.	苏州市富丽电力成套设备有限公司	133.34	2.23
10.	内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	400.00	6.68
<b>合计</b>		<b>5,989.66</b>	<b>100.00</b>

### 3、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年3月31日（未经审计）
资产总额	725,026,026.25	658,363,160.55
负债总额	641,258,585.56	582,177,480.47
净资产	83,767,440.69	76,185,680.08

	2016 年度（经审计）	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	551,868,134.93	19,736,392.63
利润总额	45,824,444.81	-9,962,723.18
净利润	39,749,999.05	-9,962,723.18

注：2016 年度财务数据已经苏州东信会计师事务所有限公司审计，2017 年第一季度数据未经审计。

#### 四、交易协议的主要内容

交易双方拟签署的《股权转让协议》主要内容如下：

##### 1、转让标的

海汇投资持有的安靠电源 2.23% 的股权。

##### 2、股权转让对价

安靠电源 2.23% 的股权对价为人民币 1,500 万元（壹仟伍佰万元）。

##### 3、定价依据

本次交易的定价，由双方根据安靠电源的业务发展情况及市场潜力协商确定。

##### 4、价款支付

本协议生效后 10 个工作日内，富丽电力向海汇投资支付全部股权转让款。

##### 5、协议生效

本协议满足以下条件后生效：

- （1）海汇投资、富丽电力双方签字盖章；
- （2）海汇投资董事会或股东会依据公司章程及现行法律、法规和规范性文件的规定审议批准本次交易的相关事项。

#### 五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生新的关联交易或者与关联人的同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生重大不利影响。

#### 六、出售股权的目的和对公司的影响

本次出售股权是为了优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，进一步明确公司“新能源”+“大通信”的业务主线，提高资金的使用效率，促进资源的

合理配置，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体发展战略。

本次交易预计将产生750万元的净利润（未经审计，具体金额以会计师年度审计为准），将对公司2017年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

公司不存在为安靠电源提供担保、委托理财，或者安靠电源占用本公司资金的情况。本次交易对方资信状况良好，具备履行合约支付股权转让款的能力，本次交易风险可控。

## 七、备查文件

- 1、六届十四次董事会决议；
- 2、富丽电力营业执照。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

2017年7月27日