

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 收购资产的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以240万元对价收购邱珏铜所持有的固安锋行科技有限公司（以下简称“固安锋行”）的股份中40%的股权，公司对固安锋行投资的持股比例由60%增加至100%。本次交易不构成关联交易。

邱珏铜在本次交易前所持固安锋行的股份为40%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司2016年度经审计的合并财务会计

报表期末资产总额为 113,956,296.58 元，期末净资产额为 58,870,061.39 元。期末资产总额的 50%为 56,978,148.29 元；净资产额的 50%为 29,435,030.70 元，期末资产总额 30%为 34,186,888.97 元。公司本次的交易对价总额为 240 万元，故本次交易不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资融资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项已经董事长审批，属于公司董事长的决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：邱珏铜，男，中国，住所为河北省霸州市东杨庄乡邱庄子村，最近三年担任过克林(廊坊)机电有限公司总经理。

（二） 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、 交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：固安锋行科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：固安县工业园区南区正兴街7号

股权类资产信息说明：固安锋行科技有限公司成立日期 2013年5月2日，注册资本为人民币600万元，经营范围为：电池技术的开发、研制、转让；技术咨询、技术服务；蓄电池设备、电子产品及零部件、电动自行车配件、汽车配件、摩托车配件加工、销售；货物、技术、代理进出口。

本次交易前固安锋行科技有限公司的股东及相应持股比例分别是：北京鼎能开源电池科技股份有限公司60%、邱珏铜40%。本次交易后固安锋行科技有限公司的股东及相应持股比例是：北京鼎能开源电池科技股份有限公司100%。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

本次交易的固安锋行40%股权资产的产权不存在质押的情况，对本次股权转让不会造成实质性影响，也没有其他妨碍权属转移的情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

收购固安锋行科技有限公司40%股权协议

交易金额：2,400,000.00 元人民币

支付方式：货币资金

协议生效条件：董事长批准后经双方签字或盖章之日起生效

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为双方协议定价。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议生效之日起,即开始办理工商变更手续,过户时间为办理工商变更登记通过之日。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购资产是基于未来发展战略需要,能够整合优势资源,进一步促进公司业务拓展,符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

一、《股权转让协议》。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日