

北京九尊能源技术股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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，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、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟收购山西晋人科技有限公司（以下简称：晋人公司）所持本公司控股子公司晋城九尊能源技术有限公司（以下简称：晋城九尊）40%股权，收购后晋城九尊为我公司全资子公司。经双方协商一致，本次收购价格为 71.588 万元。本次收购不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2015 年 12 月 15 日，出席第三届董事会第十次会议的全体董事一致同意《关于将公司控股子公司晋城九尊从注销改为收购股权变为全资子公司的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该项交易依据公司《对外投资融资管理制度》规定未超出董事会权限，不需要召开股东大会；亦不经过政府有关部门批准。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：山西晋人科技有限公司

注册地为：晋城市城区凤鸣小区 13 幢 1 单元 1 层 102 号

主要办公地点：晋城市城区凤鸣小区 13 幢 1 单元 1 层 102 号

法定代表人：陈完生

注册资本：人民币壹佰万元整

营业执照号：140500200053993

晋人公司主营业务为节能环保技术咨询服务、土石方挖掘、工矿机电设备、润滑油、汽车配件、工业自动设备、建材销售等。

实际控制人常李艳持有晋人公司 70% 股权，与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

投资标的晋城九尊是公司控股子公司，公司持有 60% 股权，该公司成立于 2012 年 5 月 24 日，主营业务为石油和天然气的开采提供技术咨询和技术改造服务。

经审计，截至 2015 年 10 月 31 日，晋城九尊资产总额 159.81 万元、负债总额 0.34 万元、净资产额 159.47 万元、营业收入 3.79 万元、净利润-13.68 万元。

该公司目前股权结构如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京九尊能源技术股份有限公司	人民币	1,800,000.00	60.00%
山西晋人科技有限公司	人民币	1,200,000.00	40.00%

公司本次收购晋人公司所持晋城九尊 40% 股权，收购后晋城九尊为我公司全资子公司。收购后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京九尊能源技术股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

四、定价情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据晋城九尊 2015 年 10 月 31 日财务状况出具了（2015）京会兴审字第 12010085 号审计报告，北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2015 年 10 月 31 日作为评估基准日出具了国融兴华评报字[2015]第 020274 号评估报告。晋城九尊 2015 年 10 月 31 日账面净资产 159.47 万元、评估价格 178.97 万元，经双方协商一致公司拟按评估价格收购晋人公司所持晋城九尊全部股权，收购价格为 71.588 万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了扭转子公司亏损局面，加强内部管理，拓展业务方向，提高企业经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理及宏观产业政策等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注子公司的经营管理状况，积极完善制度、严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为，是公司为了扭转子公司亏损局面的重要举

措，一方面将加强对子公司的内部管理，促进公司在相关区域的业务更快更好的发展；另一方面将为公司拓展业务方向，分散系统风险，使公司保持健康高速的发展势头。

六、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议

股权转让协议

审计报告

评估报告

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015年12月15日