

证券代码：834625

证券简称：鲁电节能

主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。2017年6月9日，本公司与鲁电集团有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为本公司控股股东鲁电集团有限公司拟以对本公司的债权认购本公司所发行的股票750万股，认购价格为3.6元/股。

（二）关联方关系概述

鲁电集团有限公司持有公司90.04%股权，系公司控股股东。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经过公司第一届董事会第十次会议通过，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事杨东廷回避表决。上述关联交易还需要提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经全国中小企业股份转让系统审查备案，并在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理登记。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
鲁电集团有限公司	济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号	有限责任公司	杨东廷

（二）关联关系

鲁电集团有限公司持有公司 18,008,535.00 股，持有比例为 90.04%，为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东鲁电集团有限公司定向发行股票 750 万股，鲁电集团有限公司以对本公司的债权认购公司本次发行的股票，本次股票发行价格为 3.6 元/股。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计（瑞华核字【2017】37120005 号）结果，截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年经审计财务报表相关数据为：资产：48,825,472.04 元、负债 34,451,863.50 元、净资产 14,373,608.54 元、净利润 -3,697,162.53 元、基本每股收益 -0.18 元、每股净资产 0.72 元。

本次发行定价依据是公司的平台价值（即通过建设、运营山东省节能减排科学展览馆，搭建了“节能环保技术交易公共服务平台”，

被国家发改委等有关专家称为“鲁电模式”)、所处行业、公司成长性、经营管理团队建设等多种因素，并与投资者沟通后，最终确定的。

本次发行系公司控股股东鲁电集团有限公司基于对公司发展前景的信心而对公司进行注资的行为，不存在对公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的股权激励，因此，本次发行不适用股份支付。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

通过本次交易控股股东鲁电集团有限公司对公司的债权认购公司发行的股票，能够减少公司所欠鲁电集团有限公司的债务，同时优化公司资本结构和增强偿债能力，降低财务风险，对公司未来业务发展有积极作用。

本次发行系公司控股股东鲁电集团有限公司基于对公司发展前景的信心而对公司进行注资的行为，不存在损害公司、股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解除了公司与控股股东鲁电集团有限公司之间的现有部分债务关系，优化公司资本结构，增强偿债能力，降低财务风险，提升广大投资者对公司未来发展的信心，对公司的经营和发展有促进作用。

六、备查文件目录

(一)《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)《股票认购合同》。

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017年6月12日