

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 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、交易概况

（一）基本情况

根据公司整体战略发展规划及经营需求，公司拟收购南丰县军峰投资有限公司持有的金溪百通宏达热力有限公司（以下简称“金溪百通”）15%股权，收购金额为300万元。收购完成后，公司将持有金溪百通100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：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。其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产

净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 759,590,915.90 元，期末归属于母公司的净资产为 334,347,292.48 元。金溪百通为公司的控股子公司，公司本次拟收购的该公司部分股权交易总价为 3,000,000 元，占公司上一年度期末资产总额、归属于母公司的净资产比例为 0.39%、0.90%。公司在最近 12 个月内存在对相关资产进行收购的情形，公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，公司收购控股子公司连云港百通股权，交易金额 3,000 万元，具体内容详见公司披露的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-079），2019 年 1 月 10 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。因此，公司在最近 12 个月内累计收购金额为 33,000,000 元，占公司上一年度期末资产总额、归属于母公司的净资产比例为 4.34%、9.87%。综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保

理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：南丰县军峰投资有限公司

住所：南丰县富溪工业区

注册地址：南丰县富溪工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余名旺

实际控制人：余名旺

主营业务：对制造业进行投资（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）。

注册资本：100,000 元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：金溪百通 15% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

股权类资产特殊披露

金溪百通成立于 2017 年 3 月 1 日，注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,700 万元人民币，占注册资本的比例为 85%；南丰县军峰投资有限公司出资 300 万元人民币，占注册资本的比例为 15%。

公司经营范围：蒸汽、热水的生产、销售；煤灰、煤渣销售；供热设施管理技术服务；供热设施的建设和维护（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）

截至 2019 年 10 月 31 日，金溪百通的资产总额为人民币 95,097,286.90 元，净资产为人民币 15,314,666.92 元（上述数据未经审计）。截止报告期末，金溪百通不存在对外担保、诉讼、仲裁等事项。本次交易完成后，公司将持有金溪百通 100% 的股权，其成为公司全资子公司。

金溪百通最近 12 个月内未发生过资产评估、减资、改制等情形。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据：充分考虑了金溪百通的经营情况，经与股东南丰县军峰投资有限公司友好协商，以其认购金溪百通股权时的价格确认本次交易价格，即每股 1 元人民币。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以每股 1 元人民币的价格，收购南丰县军峰投资有限公司所持有的金溪百通 300 万股股权，收购金额为 300 万元人民币。本次交易资金支付期限和方式以最终签订的股权转让协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次资产收购有利于加强对所投资公司的经营管理，符合公司战略发展规划和业务发展需要，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日