

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司对外投资的公告

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

山东能源谷综合能源服务有限公司股东孙增亮将持有的 645 万元占注册资本 43%的股权，以 0 元转让给山东能源谷集团股份有限公司，相应的权利义务一并转让，转让后山东能源谷集团股份有限公司持有山东能源谷综合能源服务有限公司 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》规定：“（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为 41,213,072.58 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产 24,221,804.05 元，本次对外投资额为 0 元，占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额 0%，占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 0%，因此本次对外投资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

2020年5月26日公司第二届董事会第九次会议审议通过《受让股东孙增亮股权的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的基本情况

名称：山东能源谷综合能源服务有限公司

注册地：济南市高新区综合保税区港源六路节能环保产业园1号厂房。

经营范围：储能技术开发；储能设备的开发、生产、销售；清洁能源项目的开发、建设；货物进出口。

三、对外投资协议的主要内容

山东能源谷综合能源服务有限公司股东孙增亮将持有的645万元占注册资本43%的股权，以0元转让给山东能源谷集团股份有限公司，相应的权利义务一并转让，转让后山东能源谷集团股份有限公司持有山东能源谷综合能源服务有限公司100%股权。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次股权转让是为了公司战略发展需要，提高公司综合竞争力，确保公司整体的持续、稳定、健康发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次股权转让符合公司发展需要，不会损害公司利益

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次股权转让对公司的未来财务状况产生积极影响，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020年5月28日