

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司以挂牌方式增资扩股进展 暨构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月27日第十一届董事会2020年第四次会议审议通过《关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》，同意公司全资控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）通过挂牌方式增资扩股，募集资金不超过12,000万元，公司拟放弃本次增资扩股优先认缴出资权，具体内容详见公司于2020年8月31日发布的《四川九洲电器股份有限公司关于控股子公司以挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》（公告编号：2020029）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，增资扩股项目需要在产权交易所公开挂牌不少于40个工作日，征集符合条件的投资人，九洲空管已于2020年9月14日至12月3日在西南联合产权交易所有限公司（以下简称“西交所”）完成增资项目挂牌公示工作。

二、项目进展情况

公司于近日收到《西南联合产权交易所关于确认投资资格的征求意见函》、《西南联合产权交易所关于协议方式成交的告知函》，九洲空管增资扩股项目在公告期内征集到绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“县域投资”）、绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）（以下简称“聚九投资”）两家意向投资方报名，西交所已按照公告要求对投资方提交的资料进行了形式审核，认为其具备投资资格，根据企业国有产权转让的相关规定，九洲空管增资扩股项目符合协议方式成交的条件。上述两家投资人分别以 6,000 万元的价格（每新增 1 元注册资本对应现金 4.11 元）各认购九洲空管新发行的 1,459.85 万元注册资本，总价共计人民币 12,000 万元。公司于 2020 年 12 月 24 日与上述两家投资方签订了《四川九洲空管科技有限责任公司增资扩股协议书》、《四川九洲空管科技有限责任公司增资扩股协议书之补充协议》。

经核查，聚九投资系公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司出资设立并控制的合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二），聚九投资为公司关联方，县域投资与公司不存在关联关系，此次与聚九投资之间的交易属于关联交易，但未构成重大资产重组。由于此次增资扩股系因公开招标行为导致与关联人发生的关联交易，符合公司《关联交易管理办法》第九条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、投资人基本情况

（一）投资方一：

1、名称：绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、主要经营场所：绵阳高新区永兴创新大道

4、执行事务合伙人：厦门昆吾炎汉产业投资管理有限公司

5、成立日期：2020-11-03

6、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关资讯服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金及其他违法金融活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、统一社会信用代码：91510700MA6BCWU28D

8、财务数据：

县域投资于2020年11月成立，目前尚未有具体财务数据。

9、截至目前，县域投资非失信被执行人。

（二）投资方二（关联方）：

1、名称：绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、主要经营场所：绵阳高新区永兴镇科发大道中段9号

4、执行事务合伙人：东兴资本投资管理有限公司

5、成立日期：2019-12-27

6、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关资讯服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、统一社会信用代码：91510700MA62JTGQ7B

8、财务数据

聚九投资成立至今未满一年，最近一期截至 2020 年 9 月 30 日未经审计财务数据如下：资产合计 9,612.55 万元，负债合计 0 万元，净资产 9,612.55 万元，营业收入 12.58 万元，净利润 12.55 万元。

9、截至目前，聚九投资非失信被执行人。

四、增资扩股协议的主要内容

（一）投资方一：

1、合同主体：

四川九洲电器股份有限公司

绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙）

四川九洲空管科技有限责任公司

2、认购金额

经三方协商一致，均同意县域投资以每新增 1 元注册资本按现金 4.11 元的价格认购九洲空管本次新发行的 1,459.85 万元注册资本，总价共计人民币 6,000 万元。

3、支付方式

县域投资在协议生效后 10 个工作日内，一次性支付增资扩股款 6,000 万元，增资价款通过西交所专用账户结算。

4、交割

九洲空管于《增资扩股协议书》生效且县域投资足额支付增资扩股款之日起 10 个工作日内，将其记载于股东名册，在成立并召开首次股东会会议、修改九洲空管章程，通过新章程后 10 个工作日内办理完本次增资扩股的工商变更登记手续。

（一）投资方二：

1、合同主体:

四川九洲电器股份有限公司

绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙）

四川九洲空管科技有限责任公司

2、认购金额

经三方协商一致，均同意聚九投资以每新增 1 元注册资本按现金 4.11 元的价格认购九洲空管本次新发行的 1,459.85 万元注册资本，总价共计人民币 6,000 万元。

3、支付方式

聚九投资在协议生效后 10 个工作日内，一次性支付增资扩股款 6,000 万元，增资价款通过西交所专用账户结算。

4、交割

九洲空管于《增资扩股协议书》生效且聚九投资足额支付增资扩股款之日起 10 个工作日内，将其记载于股东名册，在成立并召开首次股东会会议、修改九洲空管章程，通过新章程后 10 个工作日内办理完本次增资扩股的工商变更登记手续。

此次增资扩股完成后，九洲空管注册资本由原来的 15,000 万元变更为 17,919.71 万元，县域投资、聚九投资分别持有 8.145% 股权，公司持有 83.71% 股权。

五、涉及关联交易的其他安排

本次九洲空管增资扩股不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会随之产生其他关联交易，交易完成后若发生其他关联交易事项，公司将按照规则履行相应的审议及披露义务。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易系九洲空管公开挂牌增资扩股引入投资者产生，聚九投资符合本次增资扩股引入投资者的资格条件，交易价格不低于评估价格且与其他投资者认购价格相同，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益。

七、2020年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至今，公司未与聚九投资发生关联交易。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日