

债券代码：143738

债券简称：18 广开 01

债券代码：143739

债券简称：18 广开 02

广州开发区控股集团有限公司重大资产重组公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

一、重大资产重组的背景和目的

广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开发区控股”或“本公司”）全资子公司广州凯得投资控股有限公司（以下简称“凯得投控”）因看好风电行业未来市场前景，基于自身对上市公司上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”）投资价值的判断，拟通过本次重大资产重组获得上市公司控制权。

二、交易对方情况

（一）股份转让

1、交易对方情况：

柳志成：男，中国，泰胜风能名誉董事长，持有泰胜风能总股本的 8.09%，目前兼任瑞安市泰胜电力工程机械有限公司和浙江吴泰机械集团有限公司的董事。

张福林：男，中国，泰胜风能董事长，持有泰胜风能总股本的 1.98%，目前兼任南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司和上海泰胜风电技术有限公司执行董事，泰胜风能技术（上海）有限公司执行董事兼总经理，瑞安市泰胜电力工程机械有限公司董事。

黄京明：男，中国，泰胜风能副董事长，持有泰胜风能总股本的 7.23%，目前兼任上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司监事，瑞安市泰胜电力工程机械有限公司、浙江吴泰机械集团有限公司和内蒙古泰胜新能源有限公司董事。

张锦楠：男，中国，泰胜风能董事，持有泰胜风能总股本的 2.49%，目前兼

任瑞安市泰胜电力工程机械有限公司监事。

张舒啸：男，中国，持有泰胜风能总股本的 0.07%。

2、关联关系情况：

股份转让协议签订时，本公司与交易对方之间不存在关联关系。

（二）股份认购

1、交易对方情况：

公司名称	上海泰胜风能装备股份有限公司
成立日期	2001 年 4 月 13 日
注册地址	上海市金山区卫清东路 1988 号
法定代表人	张福林
统一社会信用代码	9131000070327821X9
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	71,915.3256 万元人民币
经营范围	风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【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】

2、关联关系情况：

股份认购协议签订时，需《股份转让协议》已生效，本公司全资子公司凯得投控持有交易对方 5.011%股份，本公司与交易对方之间构成关联交易。

三、交易标的情况

本次交易的标的企业为泰胜风能，成立于 2001 年 4 月 13 日，深圳证券交易所主板上市，股票代码 300129，注册资本为 3.24 亿元人民币。上市公司主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。

（一）交易标的情况：

1、最近三年一期的主要财务情况：

单位：万元

项目	2021 年一季末/度	2020 年末/度	2019 年末/度	2018 年末/度
总资产	471,864.90	485,327.94	427,517.99	346,136.24
总负债	202,685.62	223,936.01	195,215.63	125,126.59
净资产	269,179.28	261,391.93	232,302.36	221,009.65
营业收入	35,270.47	360,396.85	221,902.58	147,252.62
净利润	7,663.63	35,597.99	15,389.85	916.98
扣非净利润	7,002.08	32,950.71	13,572.74	-799.92
经营活动现金净流量	-5,274.53	-7,264.99	32,334.85	20,928.79
投资活动现金净流量	-571.42	14,600.30	-22,768.90	9,963.90
筹资活动现金净流量	-21.68	-6,462.57	-5,473.16	-11,750.15

注：泰胜风能最近三年审计报告均由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具，均为标准的无保留意见。

2020 年度泰胜风能实现归属于母公司所有者的净利润为 34,876.51 万元，比上年同期增加 19,513.80 万元，同比增长 127.02%。影响经营业绩的主要因素如下：

（1）市场拓展力度进一步增强，在手业务订单充足，产能有效攀升，订单有序消纳；公司 2020 年度内共实现营业收入 360,396.85 万元，比上年同期增加 138,494.27 万元，同比增长 62.41%。从主要产品角度来看，受益于陆上风电抢装，陆上风电装备类产品实现收入 263,001.75 万元，同比增长 55.77%；随着海上风电市场兴起及自身产能的逐步攀升，海上风电装备类产品实现收入 92,774.19 万元，同比增加 87.12%。从销售区域角度来看，内销产品实现收入 332,953.13 万元，同比增长 123.41%；受全球疫情及贸易环境影响，外销产品实现收入 27,443.72 万元，同比减少 62.34%。

（2）2020 年度内，海上风电业务盈利能力回升，毛利率较上年同期有较大改善。

2、最近三年的利润分配情况：

根据《上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年年度报告》，泰胜风能以 719,153,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

根据《上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年年度报告》，泰胜风能以 719,153,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

根据《上海泰胜风能装备股份有限公司 2020 年年度报告》，泰胜风能以 719,153,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

3、下属企业基本情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	江苏省东台市	江苏省东台市	工业制造	100.00%	-	设立
包头泰胜风能装备有限公司	内蒙古自治区包头市	内蒙古自治区包头市	工业制造	100.00%	-	设立
呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	工业制造	100.00%	-	设立
新疆泰胜风能装备有限公司	新疆维吾尔自治区哈密	新疆维吾尔自治区哈密	工业制造	100.00%	-	设立
加拿大泰胜新能源有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	100.00%	-	设立
泰胜加拿大塔架有限公司	加拿大安大略省	加拿大安大略省	工业制造	-	100.00%	设立
南通蓝岛海洋工程有限公司	江苏省启东市	江苏省启东市	工业制造	100.00%	-	购买
巴里坤泰胜新能源有限公司	新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县	新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县	工业制造	100.00%	-	设立
吉木乃泰胜新能源发电有限公司	新疆维吾尔自治区吉木乃县	新疆维吾尔自治区吉木乃县	风力发电、光伏发电	80.00%	-	设立
阿勒泰泰胜新能源装备有限公司	新疆维吾尔自治区阿勒泰市	新疆维吾尔自治区阿勒泰市	工业制造	100.00%	-	设立
泰胜风能技术（上海）有限公司	上海市	上海市	商业贸易	100.00%	-	设立
上海泰胜风电技术有限公司	上海市	上海市	技术开发	-	100.00%	设立
内蒙古泰胜新能源有限公司	内蒙古自治区阿拉善盟	内蒙古自治区阿拉善盟	风力发电、光伏发电	80.00%	-	设立
玉环泰胜风力发电有限公司	浙江省玉环县	浙江省玉环县	风力发电、光伏发电	100.00%	-	设立
木垒泰胜风能装备有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉市	新疆维吾尔自治区昌吉市	工业制造	100.00%	-	设立
木垒泰胜新能源有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉市	新疆维吾尔自治区昌吉市	风力发电、光伏发电	100.00%	-	设立
吐鲁番泰胜风能装备有限公司	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	工业制造	100.00%	-	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吐鲁番泰胜新能源有限公司	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	风力发电、光伏发电	100.00%	-	设立
泰胜风能（北京）科技发展有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	70.00%	-	设立
山东风华新能源开发有限公司	山东省莱芜区	山东省莱芜区	风力发电、光伏发电	-	42.00%	设立
泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司	河南省嵩县	河南省嵩县	新能源电站的开发、建设、运营	-	65.80%	设立
通辽市泰胜新能源开发有限公司	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市	风力发电	-	70.00%	设立
开鲁县泰胜新能源开发有限公司	内蒙古自治区开鲁县	内蒙古自治区开鲁县	风力发电	-	70.00%	设立
阜新泰胜新能源开发有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	风力发电、光伏发电	-	70.00%	设立
牙克石市泰胜新能源有限责任公司	内蒙古自治区牙克石市	内蒙古自治区牙克石市	风力发电	-	65.80%	设立
扎鲁特旗泰胜风能新能源有限责任公司	内蒙古自治区扎鲁特旗	内蒙古自治区扎鲁特旗	风力发电	-	70.00%	设立
阜新泰胜风能装备销售有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	风电设备销售	-	70.00%	设立
泰胜风能(新巴尔虎左旗)新能源投资有限责任公司	内蒙古自治区新巴尔虎左旗	内蒙古自治区新巴尔虎左旗	风力发电	-	70.00%	设立
朔州泰胜风能装备有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	工业制造	70.00%	-	设立
泰胜华南（珠海）风能设备有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	风电设备销售	70.00%	-	设立
浙江泰胜风能设备有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	通用设备制造及销售	100.00%	-	设立

4、未决诉讼情况：

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	4,910.63	否	共 3 起诉讼，其中 1 起审理中。	对公司经营无重大影响。	1 起已于 2020 年内执行完毕，1 起已撤诉。

5、为关联方提供担保情况：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2020年04月08日	100,000	2020年12月21日	4,050	连带责任保证	2020年12月21日至2021年12月31日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2020年04月08日	100,000	2020年09月18日	5,000	连带责任保证	2020年9月18日至2021年1月19日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2020年04月08日	100,000	2020年09月21日	10,000	连带责任保证	2020年9月21日至2021年9月20日	否	是
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	2020年04月08日	100,000	2020年09月21日	4,950	连带责任保证	2020年9月21日至2021年9月21日	否	是
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	2020年04月08日	10,000	2020年12月21日	2,500	连带责任保证	2020年12月21日至2021年12月31日	否	是
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	2020年04月08日	10,000	2020年08月21日	3,000	连带责任保证	2020年8月21日至2021年8月20日	否	是
上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司	2020年04月08日	10,000	2020年10月27日	2,400	连带责任保证	2010年10月27日至2021年10月26日	否	是

6、标的资产预估作价及定价公允性：

本次交易中，综合考虑泰胜风能二级市场公开交易价格、每股净资产值及可比公司股票交易价格等因素，最终确定股份转让的价格为 15.00 元/股。

（二）交易标的为股权类资产的情况：

1、泰胜风能的历史沿革情况：

上海泰胜风能装备股份有限公司的前身上海泰胜电力工程机械有限公司成立于 2001 年 4 月 13 日。公司设立时注册资本人民币 800 万元，由柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、张福林、张锦楠共同出资组建。经历次增资、改制变更，公司上市前总股本为 9,000 万元。

2010 年 9 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1291 号文《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行不超过 3,000 万股新股。公司于 2010

年 10 月 8 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 31 元,共计募集人民币 93,000.00 万元。发行后,公司注册资本变更为人民币 12,000.00 万元。

2011 年 3 月经公司 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 9,600 万元,由资本公积转增股本,变更后注册资本为人民币 21,600 万元。

2012 年 5 月经公司 2011 年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 10,800 万元,由资本公积转增股本,变更后注册资本为人民币 32,400 万元。

2015 年 5 月经公司 2014 年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 32,400 万元,由资本公积转增股本。2015 年 12 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2464 号)核准,公司向自然人窦建荣发行普通股 5,000 万股股份购买相关资产、向特定投资者发行人民币普通股 3,600 万股股份。

2016 年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司 2015 年度未达到业绩承诺,以 1 元价格回购窦建荣持有的公司 2,485,314 股股份并注销。

2017 年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司 2016 年度未达到业绩承诺,以 1 元价格回购窦建荣持有的公司 4,427,506 股股份并注销。

2018 年公司因南通蓝岛海洋工程有限公司 2017 年度未达到业绩承诺,以 1 元价格回购窦建荣持有的公司 7,933,924 股股份并注销。

截至本公告出具日,公司总股本为 719,153,256 元人民币。

2、泰胜风能目前经营情况:

泰盛风能不存在出资不实或影响其合法存续的情况;凯得投控在本次股份转让交易完成后将取得泰盛风能的控制权。

四、交易合同的主要内容及履约安排

(一) 股份转让协议

1、合同主体

转让方:柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、张舒啸。

受让方：广州凯得投资控股有限公司

2、交易标的

上海泰胜风能装备股份有限公司 36,033,927 股(约占公司总股份的 5.011%)

3、交易价格

人民币 540,508,905.00 元(大写：人民币伍亿肆仟零伍拾万零捌仟玖佰零伍元整)

4、价款支付

在本协议生效且收到深交所交付的合规性确认函之日起的 5 个工作日内，受让方向转让方各自名义开立的由双方和银行共同监管的银行账户支付股份转让价款的 95%；在本协议约定的目标公司董事会和监事会改组及管理人员调整完成之日起 5 个工作日内，受让方向转让方支付股份转让价款的 5%。

(二) 股份认购协议

1、合同主体：

发行方：上海泰胜风能装备股份有限公司

认购方：广州凯得投资控股有限公司

2、交易标的：

上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行的 A 股股票 215,745,976 股

3、交易价格：

人民币 1,080,887,339.76 元(大写：人民币拾亿捌仟零捌拾捌万柒仟叁佰叁拾玖元柒角陆分)

4、价款支付：

①在本次发行取得中国证监会同意注册发行的批复且本次股份转让获得深交所合规性确认后，发行方聘请的主承销商将根据中国证监会同意注册的本次发行股份的发行方案向认购方发出书面《缴款通知书》，认购方应按《缴款通知书》的要求，在该通知确定的缴款日期前以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为发行方本次发行开立的专门银行账户。在验资完毕并扣除相关费用后，主承销商再划入发行方募集资金专项存储账户。

②发行方应在收到认购方缴付的认购资金之日起五个工作日内向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交将认购方本次认购的公司相应

股份登记至认购方名下的申请。同时，发行方应尽快办理工商变更登记及新增股票上市手续。

③如本次发行最终未能实施成功，发行方应及时向认购方退回认购方所缴纳的现金认购价款。

五、中介机构意见

粤开证券担任凯得投控本次权益变动的财务顾问，已履行勤勉尽责义务，出具《粤开证券股份有限公司关于泰胜风能详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。经核查，财务顾问认为：本次权益变动遵守了国家相关法律、法规的要求；凯得投控主体资格符合《上市公司收购管理办法》的规定；本次权益变动不会影响上市公司的独立性，凯得投控已作出避免同业竞争、减少和规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺；凯得投控已就本次权益变动按照《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》等有关规定编制《详式权益变动报告书》。经财务顾问核查与验证，该权益变动报告书所述内容真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、相关决策情况

（一）内部有权决策机构决议情况：

上述重大重组事项已经于 7 月 22 日在本公司召开办公会，凯得投控郭川舟董事长主持会议，苏锋总经理、孟吉副总经理、罗文静总经理助理出席了会议，各部门负责人及议题相关人员列席了会议，本公司纪检监察审计室就议题出具了意见。会议中审议通过了《关于审议签署收购上海泰胜风能装备股份有限公司的相关协议的议题》，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）主管机构批准及备案情况：

1、股份转让协议

本次股份转让协议尚需获得国家市场监督管理总局出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书或同意文件（如需）、深交所出具的目标公司股份转让申请的合规性确认文件、深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册。

2、股份认购协议

本次股份认购协议尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册的批复、国家市场监督管理总局出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决

定书或同意文件（如需）。

七、重大资产重组对公司的影响

本次股份转让及股份认购协议需经监管部门审核并完成股权登记过户等交割手续方能生效。

本次重大资产重组事项为本公司子公司凯得投控积极布局风电行业、拓展业务范围所为，有利于公司扩大主营业务收入、提高盈利能力和偿债能力。公司将持续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州开发区控股集团有限公司重大资产重组公告》之盖章页)

广州开发区控股集团有限公司



2024年8月12日