

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

全资子公司出售资产暨关联交易公告

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

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持有的延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额以人民币 319,924,767.12 元转让给延安能源化工（集团）有限责任公司。

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》第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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 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报表期末净资产额的比例达 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 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 5,476,279,907.17 元，经审计的合并财务报表期末净资产额为人民币 4,729,412,749.56 元。本次交易金额未达到公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》，上述议案属于关联交易，关联董事

马啸回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：延安能源化工（集团）有限责任公司

注册地址：陕西省延安市宝塔区新区中山街 18 号锦绣东方 C 座

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘浩兴

注册资本：150,000 万元人民币

主营业务：一般经营项目：能源、水资源利用投资（仅限自有资金、金融业务除外）；电力开发；化工（危险品除外）生产、销售；煤炭销售；企业管理服务；项目投资管理（仅限自有资金、金融业务除外）；财务服务；管道燃气（仅限分支机构经营）。(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)

关联关系：公司董事马啸在该公司任副总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

根据独立第三方银信资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，采用资产基础法评估, 延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）99.998% 合伙人权益价值为 29,858.73 万元。

本次交易以评估报告为基础，经交易双方友好协商达成一致，定价价格公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持有的延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额以人民币 319,924,767.12 元转让给延安能源化工（集团）有限责任公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是基于公司整体战略部署做出的审慎决策，对公司日常生产经营

无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《评估报告》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日