

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司出售资产的公告

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

河北国源电气股份有限公司（以下简称“国源电气”或“公司”）全资子公司山东透平新能源科技有限公司（以下简称“山东透平”）拟以 11,244,667.94 元的价格将其持有的全资子公司山东艾尔机械有限公司（以下简称“山东艾尔”）100%的股权（注册资本 2000 万元，其中认缴货币出资 9,109,250.00 元尚未实缴，认缴土地使用权出资 10,890,750.00 元已完成实缴）出售给自然人毛春雷。本次转让完成后，由毛春雷承担山东艾尔 9,109,250.00 元注册资本的实缴义务，山东透平不再持有山东艾尔的任何股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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。”

根据公司经审计的 2021 年度合并财务报表，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 256,790,599.87 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 76,539,497.65 元。期末资产总额 50%为 128,395,299.94 元，期末资产总额 30%为 77,037,179.96 元，期末净资产额 50%为 38,269,748.83 元。

截至 2022 年 8 月 22 日，山东艾尔未经审计的总资产为 25,255,480.64 元、净资产为 11,244,667.94 元，本次资产出售金额为 11,244,667.94 元。

综上，本次出售股权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

公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 24 日审议通过了《关于公司全资子公司山东透平新能源科技有限公司转让全资子公司山东艾尔机械有限公司股权的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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

2、自然人

姓名：毛春雷

住所：山东省淄博市周村区城北路街道办事处南阎村 XX

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：山东艾尔机械有限公司

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：山东省淄博市高青县芦湖街道扳倒井路 401 号

股权类资产特殊披露

标的公司的主要股东：山东透平新能源科技有限公司（100%持股）

主营业务：一般项目：汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；金属结构制造；门窗制造加工；门窗销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2021 年 03 月 04 日

住所：山东省淄博市高青县芦湖街道扳倒井路 401 号

截至 2022 年 8 月 22 日，山东艾尔未经审计的总资产为 25,255,480.64 元、负债总额 14,010,812.70 元、净资产 11,244,667.94 元；2022 年 1 月 1 日-8 月 22 日，山东艾尔未经审计的营业收入 20,708,764.06 元、净利润 370,422.30 元。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司全资子公司山东透平出售该股权后，不再持有山东艾尔任何股权，山东艾尔不再纳入公司的合并报表范围。

四、定价情况

山东艾尔注册资本 2000 万元，认缴货币出资 9,109,250.00 元尚未实缴，认缴土地使用权出资 10,890,750.00 元已完成实缴。截至 2022 年 8 月 22 日，山东艾尔未经审计的净资产为 11,244,667.94 元。

根据以上情况，经交易双方友好协商确定转让价格为人民币 11,244,667.94 元，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经协商一致，毛春雷以现金 11,244,667.94 元受让山东透平所持山东艾尔 100%股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让符合公司经营需要，不会对公司的业务产生不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事

会第九次会议决议》；

（二）《山东艾尔机械有限公司股权转让协议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日