

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司

关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动的公告

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、概述

（一）基本情况

近日，天津世纪天源集团股份有限公司（以下简称“世纪天源”或“公司”）收到公司参股企业天津世纪东湖地热设计咨询有限公司（以下简称“世纪东湖”）的同为参股 33.33% 股东天津市昆源能源科技有限公司（以下简称“昆源能源”）的申请，请求解除和公司于 2021 年 12 月 9 日签订的《一致行动人协议》（以下简称“《协议书》”）。

因公司和昆源能源同为世纪东湖参股 33.33% 的股东，该《协议书》中约定如下“为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策效率，双方对共同确认将在公司股东会会议中对公司经营相关的决策行使股东权利时，应事先沟通，对会议的商议事项先行商议，取得一致意见，当双方意见不一致时，乙方（昆源能源）同意以甲方（公司）意见为主，愿意在公司决策方面与甲方保持一致行动”，该《协议书》有效期五年。

签订《协议书》后，公司已将世纪东湖及其控股子公司天津世纪

日月新能源科技发展有限公司（以下简称“世纪日月”）纳入合并报表范围。

世纪东湖股权结构：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津世纪天源集团股份有限公司	20	现金	实缴	33.33%
天津鑫宸能源科技有限公司	20	现金	实缴	33.33%
天津市昆源能源科技有限公司	20	现金	实缴	33.33%

世纪日月股权结构

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限 公司	270	现金	认缴	90.00%
天津铭海康澄科技发展有限公司	30	现金	认缴	10.00%

公司经 2022 年 12 月 14 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动》的议案，该议案尚需股东大会审议。如解除上述《协议书》，则世纪天源不再将世纪东湖、世纪日月纳入合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的相关规定：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。另外，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：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控股权的，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。

2021 年度世纪东湖合并报表范围经审计的总资产为 16,843,394.35 元，净资产为 3,547,790.05 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总额的 10.63%，净资产额的 3.41%，未达到重大资产重组认定标准。故本次交易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

公司经 2022 年 12 月 14 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于解除一致行动人协议暨子企业控制权变动》的议案，该议案尚需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次解除《一致行动人协议》不需其他机构审批。

二、相关标的情况

（一）世纪东湖的基本情况

名称：天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司

注册地：天津市东丽区景荟路 1 号东丽湖总部经济大楼二层 228 室

经营范围：地热环保工程设计、咨询；地热开发综合利用方案设计、咨询；供热站工艺设计、咨询；室外供热网设计、咨询；温室暖棚供热系统设计、咨询；洗浴水疗、泳池供水系统设计、温泉开发利用系统规则设计、咨询；水源热泵系统、回灌系统利用方案设计、咨询；污水处理系统方案设计咨询、废气处理系统方案设计、咨询；电器柜组装及相关技术开发；供热、供冷服务；供热设备安装、销售；管道安装、施工；土建工程施工；阀门、管件、管材安装、销售；钻井工程施工。

（二）、世纪日月的基本情况

名称：天津世纪日月新能源科技发展有限公司

注册地：天津市东丽区华明工业园区华丰路 6 号 A3-B5011 室

经营范围：地热开发、综合利用方案设计、研发、咨询；供热站工艺设计；供热服务；供热设备安装、销售；土建工程施工。

三、交易目的及对公司的影响

公司签订解除一致行动人协议后，公司将不再控制世纪东湖及其控股子公司世纪日月，即两家公司将不再被纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将继续严格根据公司治理要求，按照股权比例行使股东权利。

四、备查文件

《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2022年12月14日