

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：财通证券

浙江杭真能源科技股份有限公司购买资产的公告

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

浙江杭真能源科技股份有限公司（以下简称“杭真能源”）根据战略发展规划和业务拓展的需要，拟以 378.00 万元收购日铁工程技术株式会社（以下简称“日铁工程”）持有的武汉汉威炉外精炼工程有限公司（以下简称“汉威公司”）33%股权。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-002）。

本次股权收购完成后，杭真能源将直接持有汉威公司 100%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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。”

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属总经理投资决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。

(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

1、法人及其他经济组织

名称：日铁工程技术株式会社

住所：东京都品川区大崎 1-5-1 大崎中心大楼

注册地址：东京都品川区大崎 1-5-1 大崎中心大楼

注册资本：1,500,000.0000 万元(日元)

主营业务：钢铁成套设备、环境解决方案、能源解决方案、建筑业务、钢结构等

法定代表人：石倭 行人

控股股东：日本制铁株式会社

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：武汉汉威炉外精炼工程有限公司
- 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：武汉市青山区冶金大道 35 号高新技术创业服务中心 E 号楼 4 楼
- 4、交易标的其他情况

武汉汉威炉外精炼工程有限公司法定代表人为宋世炜，注册资本为 600.00 万元，经营范围：冶金炉外精炼工程的设计、技术咨询、施工及机械设备检修、金属结构、能源介质管道；建筑工程、钢结构工程、环保工程、建筑工程装饰装修；进出口业务（无进口商品分销业务）。

本次交易前，标的公司的股东及持股比例：杭真能源持有汉威公司 67.00% 的股权，日铁工程技术株式会社持有汉威公司 33.00% 股权。

本次交易后，标的公司的股东持股比例：杭真能源持有汉威公司 100.00% 的股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易股权不存在抵押、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，不存妨碍权属转移的其他情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

北京中企华资产评估有限责任公司接受宝信软件（武汉）有限公司、武汉钢铁设计研究总院有限公司、日铁工程技术株式会社委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对武汉汉威炉外精炼工程有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。北京中企华资产评估有限责任公司出具了资产评估报告（中企华评报字（2022）第 3446 字）

评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。

评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：

武汉汉威炉外精炼工程有限公司评估基准日总资产账面价值为 3,786.14 万元，总负债账面价值为 2,467.90 万元，净资产账面价值为 1,318.24 万元。

收益法评估后的股东全部权益价值 1,442.01 万元，增值额为 123.77 万元，增值率为 9.39%。

（二）定价依据

日铁工程与杭真能源双方进行多次沟通协商，日铁工程同意将其持有的汉威公司 33%股份以 378.00 万元价格出售给杭真能源。

（三）交易定价的公允性

本次收购汉威公司 33%股权的价格为人民币 378.00 万元，此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平的原则下完成。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

日铁工程与杭真能源拟签订股权转让合同，日铁工程以 378.00 万元价格将其持有的汉威公司 33%股权转让给杭真能源。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次股权购买符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次交易存在的风险

本次收购是以公司战略发展做出的决策，收购完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极利用多年积累形成的优秀经营经验防范上述风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

七、备查文件目录

《武汉汉威炉外精炼工程有限公司资产评估报告（中企华评报字（2022）第3446号）》；

《武汉汉威炉外精炼工程有限公司2021年度审计报告（天健鄂审（2022）251号）》。

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日