

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-3

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于控股子公司河北建投国融能源服务有限公司 收购河北建昊光伏科技有限公司 100%股权的公告

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。

一、交易概况

经河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“建投能源”）第九届董事会第八次临时会议批准，公司于2022年6月30日购买了河北建昊光伏科技有限公司（以下简称“建昊公司”）1%股权，并单方面认缴建昊公司增加的资本金至股权比例为49%。经与建昊公司控股股东唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“冀钰基金”）协商，公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司（以下简称“国融公司”）将收购冀钰基金持有的建昊公司51%股权，同时为优化资源配置，公司将持有的建昊公司49%股权一并转让于国融公司。本次交易完成后，国融公司将持有建昊公司100%股权。

2023年1月18日，公司第九届董事会第十一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司收购河北建昊光伏科技有限公司100%股权的议案》。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016年11月07日

注册资本：40,005万元

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座5层

执行事务合伙人：河北沿海产业投资基金管理有限公司

经营范围：非证券类股权投资及相关咨询服务。（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）

合伙人及出资情况：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	河北沿海产业投资基金管理有限公司	5	0.01
2	河北建设投资集团有限责任公司	28,750	71.87
3	上海中电投融和新能源投资管理中心 (有限合伙)	11,250	28.12
合计		40,005	100

根据《唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，冀钰基金在变更执行事务合伙人、决定合伙企业期限的延长或提前终止、合伙企业的解散清算、项目投资及退出等重大合伙事项均应经全体合伙人一致同意。同时冀钰基金投资决策委员会全部议案的表决须经全体委员通过后方为有效决议。

根据上述合伙协议中合伙人的权利安排及投资决策委员会的决策机制，冀钰基金无实际控制人。因此，冀钰基金不属于公司的关联方。

冀钰基金不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：河北建昊光伏科技有限公司

成立时间：2020年11月19日

注册资本：194,117.65万元

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路9号裕园广场A座3层301

法定代表人：曹育凯

经营范围：工程和技术研究和试验发展。光伏设备的研发、销售；光伏发电项目的开发、建设、运营；电力销售。（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、股权结构

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,000	51
2	河北建投能源投资股份有限公司	95,117.65	49
合计		194,117.65	100

2、主营业务情况

建昊公司主营开发、建设和运营光伏、风电、储能等新能源项目，在河北、山西、陕西等地投资建设多个新能源电站，具备较为丰富的新能源项目开发、投资、建设及运营经验。截至目前，建昊公司已取得项目容量约1,100MW，其中已投产容量188.5MW。

3、主要财务数据

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对建昊公司截至2022

年 7 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了中喜财审 2022S01585 号《审计报告》。建昊公司（母公司口径）2021 年、2022 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	426,542,629.82	298,918,384.29	100,190,173.58
负债总额	237,150,719.79	103,802,540.42	5,494,628.74
所有者权益	189,391,910.03	195,115,843.87	94,695,544.84
项目	2022年1-12月	2022年1-7月	2021年度
营业收入	0	0	0
营业利润	-1,211,159.35	5,604,113.66	-1,253,086.49
净利润	-1,211,159.35	4,519,099.03	-1,253,086.49

注：建昊公司 2022 年末财务数据未经审计。

截至 2022 年末，建昊公司大部分光伏项目尚处在建设期，同时开发项目增加导致人员成本、财务费用等增长，影响净利润为负值。

4、抵押、质押等权利受限及涉及担保、诉讼、仲裁情况

本次交易标的股权权属清晰，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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。建昊公司不是失信被执行人。

建昊公司现有对其子公司担保 3 笔（含子公司对建昊公司担保），均为连带责任保证。详细情况如下：

担保人	被担保人	担保额度 (万元)	担保实际发生额 (万元)	保证期间
河北建昊光伏科技有限公司	涿水县建晟光伏科技有限公司	5,000	5,000	2022 年 3 月 29 日至 2028 年 3 月 29 日

		22,000	17,570.33	2020年12月28日至 2034年3月4日
涞水县建晟光伏 科技有限公司	河北建昊光伏科 技有限公司	5,000	5,000	2022年4月2日至 2028年4月2日
合计		32,000	27,570.33	——

5、关联交易情况

单位：元

序号	关联方	关联关系性质	交易内容	交易额度	年利率	借款期限
1	河北建投小额贷款股份有限公司	受最终控制方控制	最高额借款	5,000	8%	2022年4月2日至 2025年4月2日
2	河北建投小额贷款股份有限公司		最高额借款	5,000	8%	2022年3月29日至 2025年3月29日
3	汇海融资租赁股份有限公司		融资租赁	17,570.33	6.96%	2020年12月28日 至2031年3月4日
序号	关联方	关联关系性质	交易内容	保险费	保险期间	
4	燕赵财产保险股份有限公司	公司董事担任该公司董事	涞水县建晟光伏科技有限公司综合保险项目	3.44	2022年9月至2023年7月	
5			定边县龙磐新能源有限公司综合保险项目	1.94	2022年8月至2023年7月	
6			定边晶科电力有限公司综合保险项目	3.27	2022年12月至2023年11月	
7			定边县天瑞达新能源发电有限公司综合保险项目	3.27	2022年11月至2023年9月	

本次交易完成后，公司不会因本次交易大幅新增日常性关联交易，公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于上述关联借款及融资租赁交易，国融公司将协同建昊公司采取其他融资方式予以置换，同时降低融资成本；对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，严格履行决策程序和信息披露义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、本次交易的基本情况

1、交易基本情况

公司控股子公司国融公司收购建昊公司 100% 股权，其中冀钰基金向国融公司转让持有的 51% 股权，公司向国融公司转让持有的 49% 股权。国融公司收购建昊公司 100% 股权的交易定价为 20,519.32 万元，其中：冀钰基金持有的 51% 股权作价 10,464.8532 万元，公司持有的 49% 股权作价 10,054.4668 万元。

国融公司收购建昊公司 100% 股权后，建昊公司注册资本不变，股东出资及股权比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
河北建投国融能源服务有限公司	194,117.65	货币	100%

目前冀钰基金方面已就其持有的 51% 股权转让事宜完成审议并经基金投资决策委员会会议通过。

2、交易的定价依据

本次转让股权的交易价格以第三方评估机构出具的经河北建设投资集团有限责任公司备案的评估报告的评估结果为定价依据。

公司聘请中水致远资产评估有限公司(以下简称“中水致远”)以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日对本次交易标的进行了评估，中水致远出具了经河北建设投资集团有限责任公司备案的中水致远评报字[2022]第 070065 号评估报告。

本次评估选用的评估方法为资产基础法和收益法，最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。截至 2022 年 7 月 31 日，建昊公司经审计的净资产为 19,511.58 万元，根据中水致远出具的中水致远评报字[2022]第 070018 号资产评估报告，建昊公司于 2022 年 7 月 31 日的净资产评估值为 20,519.32 万元。评估增值额为 1,007.73 万元，增值率为 5.16%。增值的主要原因是由于近年来光伏发电设备及建筑工程人工价格有所上涨，

导致长期投资评估值增加。

五、本次交易协议的主要内容

1、与冀钰基金签署的股权转让协议

(1) 交易标的：冀钰基金同意将所持有建昊公司 51% 股权一次性全部转让给国融公司。

(2) 转让价格：以中水致远资产评估有限公司按照 2022 年 7 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》中以资产基础法确定的净资产评估结果作为协议股权转让价格的基础。本协议项下股权的转让价款共计人民币 10,464.8532 万元。

(3) 过渡期损益安排：协议股权自评估基准日至交割日期间产生的损益归冀钰基金享有或承担。

(4) 付款：根据双方签署的《股权转让意向书》，国融公司已向冀钰基金支付 1,000 万元订金且该订金可用于抵顶等额的股权转让价款。双方一致同意，本协议生效后 10 个工作日内，国融公司向冀钰基金支付转让款 5,000 万元。工商变更登记完成之日起 30 个工作日内，国融公司向冀钰基金支付剩余转让款 4,464.8532 万元至指定账户。

(5) 交割：以建昊公司完成股权变更工商登记之日为交割日。

(6) 协议的生效：本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、与建投能源签署的股权转让协议

(1) 交易标的：建投能源同意将所持有建昊公司 49% 股权一次性全部转让给国融公司。

(2) 转让价格：以中水致远资产评估有限公司按照 2022 年 7 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》中以资产基础法确定的净资产评估结果作为协议股权转让价格的基础。本协议项下股权的转让价款共计人民币 10,054.4668 万元。

(3) 过渡期损益安排：协议股权自评估基准日至交割日期间产生的损益归建投能源享有或承担。

(4) 付款：本协议生效后 5 个工作日内，国融公司需向公司支付人民币 10,054.4668 万元至公司指定账户。

(5) 交割：以建昊公司完成股权变更工商登记之日为交割日。

(6) 协议的生效：本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在履行必要的审批程序后生效。

六、交易目的、风险和对公司的影响

根据公司“十四五”规划，公司顺应能源产业绿色低碳发展趋势，积极优化调整业务结构，通过自建与并购等多种途径扩大可再生能源业务规模，积极推动公司绿色转型升级。建昊公司主营业务为投资建设运营光伏发电项目，本次交易将拓展公司可再生能源领域业务，增强公司抵御风险能力，有利于公司优化资产结构与转型发展。同时通过光伏发电资产的内部整合，公司将集中优势资源协同发力，加速推动绿色低碳转型，不断提高公司核心竞争力。

光伏发电项目的投资、建设和运营受政策环境、建设成本、电量消纳、电价制定等诸多因素影响，公司将协同国融公司、建昊公司准确把握相关行业政策，增强投资决策的科学性，确保项目投资收益。

本次交易过程中，交易各方可能需根据实际情况或应各类监管要求继续修订协议文件，如交易各方无法就修订协议文件达成一致，则可能导致本次交易暂停或终止。

七、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年1月18日