

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：西南证券

山东威能环保电源科技股份有限公司
出售资产暨关联交易的公告（山东中科五和新能源材料
科技有限公司）

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

山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022-095 号公告中拟注销的子公司山东中科五和新能源材料科技有限公司（以下简称“中科五和”）100%的股权以 0 元的价格转让予科华环能技术发展有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有山东中科五和新能源材料科技有限公司的股权。

（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》有关重大资产重组标准的规定：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 30% 以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，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。

公司 2022 年 12 月 31 日经审计合并报表的资产总额为 123247768.97 元，净资产为 52991078.04 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，中科五和未经审计的资产总额为 821105.44 元，净资产为-319084.42 元。

中科五和 2022 年 12 月 31 日资产总额占威能电源 2022 年末资产总额的比例为 0.67%，中科五和 2022 年 12 月 31 日净资产占威能电源 2022 年末净资产的比例为 -0.6%。

因此本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议审议《出售资产暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事苏守增、孙宝兰、王国华回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案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

1、法人及其他经济组织

名称：科华环能技术发展有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 32 号 5 层 A0676

注册地址：北京市海淀区中关村大街 32 号 5 层 A0676

注册资本：5000 万人民币

主营业务：软件开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售金属材料、工艺品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、汽车、汽车零配件（不得从事实体店经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：苏守增

控股股东：北京北科环能技术有限公司

实际控制人：张安东

关联关系：科华环能技术发展有限公司与公司属于同一实际控制人张安东先生实际控制下的企业。

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：山东中科五和新能源材料科技有限公司
- 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：寿光市羊口镇滨海路南，船舶路西
- 4、交易标的其他情况

名称：山东中科五和新能源材料科技有限公司

注册资本：3150 万元人民币

实缴金额：2800 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池正负极材料（不含危险化学品和易制毒化学品）（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）

现有股东：山东中科五和新能源材料科技有限公司为本公司子公司五和动力技术有限公司持股 100% 的子公司。

（二）交易标的资产权属情况

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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让完成后，公司将不再持有中科五和的股权，不再纳入公司合并报表范围。挂牌公司不存在为中科五和提供担保、委托中科五和理财情形，中科五和不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

中科五和 2022 年末资产总额为 821105.44 元、净资产为-319084.42 元，2022 年度营业收入为 0 元，净利润为 40786.99 元，中科五和 2022 年度财务报表未经审计。

中科五和最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制。

（二）定价依据

结合中科五和财务状况、经营情况及该股权账面价值情况，经双方协商确定，本次交易的价格为 0 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易充分考虑了标的公司财务状况、经营情况等因素，经双方友好协商确定本次股权转让价格，本次交易价格与中科五和 2022 年末的资产账面价值不存在差异，此次交易价格公允合理。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次股权转让为公司将其子公司五和动力技术有限公司持有的山东中科五和新能源材料科技有限公司 100%的股权以 0.00 万元人民币的价格转让予科华环

能技术发展有限公司。

（二）交易协议的其他情况

协商约定标的的交付时间以工商变更办理完毕日为准，过户时间以工商变更办理完毕日为准。

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

本次股权出售交易完成后，将有助于公司进一步优化资产结构，更好的发展公司业务。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

此次交易对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日