

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

中技能源集团股份有限公司（以下简称“中技能源”或“公司”）持有中技建设咨询有限公司（以下简称“中技咨询”）100%股权。公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给熊炯，股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款2500万元+中技咨询过渡期净利润） \times 10%”；公司拟将其持有的中技咨询80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款2500万元+中技咨询过渡期净利润） \times 80%”；公司拟将其持有的中技咨询10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款定为“（中技咨询100%股权基准转让价款2500万元+中技咨询过渡期净利润） \times 10%”。

本次交易完成后，公司将不再持有中技咨询的股份，熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）将分别持有中技咨询10%、80%、10%股权。

公司已于2023年7月6日在湖南省长沙市分别与熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）签署《中技建设咨询有限公司股权转让协议》，本次交易的具体内容以交易各方签订的股权转让协议为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定：“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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条之规定：“（一）……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。……（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表资产总额、归属于母公司股东的净资产分别为 198,802,764.17 元、127,654,429.71 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，中技咨询经审计合并报表资产总额、净资产分别为 62,081,671.13 元、13,502,575.05 元，占中技能源经审计合并报表资产总额、归属于母公司股东的净资产的比例分别为 31.23%、10.58%；中技咨询经审计母公司财务报表资产总额、净资产分别为 62,158,340.25 元、13,694,818.95 元，占中技能源经审计合并报表资产总额、归属于母公司股东的净资产的比例分别为 31.27%、10.73%。本次出售的资产总额、资产净额占比未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的任一比例标准。

截至 2022 年 12 月 31 日，中技咨询持有湖南中技信息技术咨询有限公司 46% 股权，中技咨询对其认缴出资 138 万元、实缴出资 23 万元，湖南中技信息技术咨询有限公司未经审计资产总额、净资产分别为 153,330.88 元、37,756.10 元，

2022 年度中技咨询将湖南中技信息技术咨询有限公司纳入合并报表范围，不存在其他纳入合并报表范围的公司，2023 年 2 月，中技咨询将其持有的湖南中技信息技术咨询有限公司 46%股权全部转让给湖南中和智联科技有限公司，除此之外，公司连续 12 个月内不存在其他对相关资产进行出售的情形。

截至本次交易董事会审议之日，公司连续 12 个月内仅存在前述出售湖南中技信息技术咨询有限公司 46%股权的资产出售情形，因 2022 年度中技咨询将湖南中技信息技术咨询有限公司纳入合并报表范围，湖南中技信息技术咨询有限公司 46%股权和本次交易标的认定为同一或相关资产，含本次交易在内，公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行出售的资产总额、资产净额占比未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的任一比例标准，因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 6 日，中技能源第三届董事会第十九次会议审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事熊炯、左立人、金智刚、郭跃美回避表决。根据《公司章程》《董事会制度》有关规定，该议案尚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：湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）

住所：长沙市雨花区洞井街道湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 1212 房

注册地址：长沙市雨花区洞井街道湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 1212 房

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般事项：工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务（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）

控股股东：蒋琦

实际控制人：蒋琦

关联关系：执行事务合伙人蒋琦系中技能源股东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）

住所：长沙市雨花区洞井街道湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 1211 房

注册地址：长沙市雨花区洞井街道湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 1211 房

注册资本：1800 万元

主营业务：一般事项：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务（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）

控股股东：熊炯

实际控制人：熊炯

关联关系：执行事务合伙人熊炯系中技能源控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书；合伙人金智刚系中技能源董事、副总经理、股东；合伙人郭跃美系中技能源董事、股东；合伙人郭一夫系中技能源监事会主席、股东；合伙人左立人系中技能源副董事长、财务总监、股东；合伙人蒋琦、

何凯、粟智超、左天勇、张爱军、叶华、张荣、聂艳君、吴于旭、李瑞、禹云笑、邓博均系中技能源股东

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：熊炯

住所：长沙市天心区湘江中路华远华中心隆玺 1 栋

关联关系：熊炯系中技能源控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书

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：中技建设咨询有限公司

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：湖南省长沙市雨花区湘府路 117 号金典商务中心 5 栋 1202-1212 房

4、交易标的其他情况

设立日期：2001 年 8 月 3 日

注册资本：伍仟万元整

实收资本：壹仟万元整

主营业务：工程技术咨询服务，招、投标咨询服务等。

股权结构：本次交易前，中技能源持有中技咨询 100% 股权。

本次交易前，中技能源为中技咨询唯一股东，不涉及有优先受让权的其他股东。

（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，中技能源将不再持有中技咨询的股权，中技咨询不再纳入公司合并报表范围。挂牌公司不存在为中技咨询提供担保、委托中技咨询理财情形，中技咨询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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对中技咨询 2022 年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，中技咨询经审计合并报表资产总额、净资产分别为 62,081,671.13 元、13,502,575.05 元，2022 年度经审计合并报表营业收入、净利润分别为 83,212,121.46 元、3,115,308.08 元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》相关规定的会计师事务所。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计“长期股权投资——中技建设咨询有限公司”账面原值、已计提减值准备的金额、账面价值分别为 998 万元、0 元、998 万元。

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于 2023 年 6 月 15 日出具《中技能源集团股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的中技建设咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 13003 号），评估基准日：2022 年 12 月 31 日，采取的评估方法：资产基础法和收益法，评估假设：一般假设和特殊假设，主要评估过程：接受委托、现场调查及收集评估资料阶段、评定估算阶段、编制和提交资产评估报告阶段，评估结果：总资产账面价值为 6,215.83 万元，评估价值 7,342.46 万元，评估价值较账面价值评估增值 1,126.63 万元，增值率为 18.13%；总负债账面价值为 4,846.35 万元，评估价值 4,846.35 万元，评估价值较账面价值评估增值 0 万元，增值率为 0.00%；净资产（股东全部权益）账面价值为 1,369.48 万元，评估价值 2,496.11 万元，评估价值较账面价值评估增值 1,126.63 万元，增值率为 82.27%。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司是符合《证券法》相关规定的评估机构。除前述评估之外，标的公司最近 12 个月不存在其他资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）定价依据

本次交易价格以中技咨询评估价值为基础，由交易各方在综合考虑评估基准日后该交易标的财务状况、经营情况等多种因素后友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

因中技咨询评估价值高于账面价值，本次交易价格以评估价值为基础，由交易各方在综合考虑评估基准日后该交易标的财务状况、经营情况等多种因素后友好协商确定，故本次交易价格高于账面价值。

本次交易定价公允、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

公司已于 2023 年 7 月 6 日在湖南省长沙市分别与熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）签署《中技建设咨询有限公司股权转让协议》，前述协议的主要内容如下：

公司拟将其持有的中技咨询 10%股权转让给熊炯，拟将其持有的中技咨询 80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙），拟将其持有的中技咨询 10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估机构 2023 年 6 月 15 日出具的中铭评报字[2023]第 13003 号《中技能源集团股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的中技建设咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，中技咨询 2022 年 12 月 31 日的 100%股权评估价值为人民币 2496.11 万元。

以上述评估值为基础，中技咨询公司 100%股权基准转让价款为人民币 2500 万元。本次股权转让过渡期为 2023 年 1 月 1 日（评估基准日）至本次股权转让工商变更登记完成日，交易各方一致同意根据中技咨询过渡期净利润及本次转让股权比例对前述股权基准转让价款进行调整，经调整后，公司将其持有的中技咨询 10%股权转让给熊炯的股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润）×10%”，公司将其持有的中技咨询 80%股权

转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）的股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润） \times 80%”，公司将其持有的中技咨询 10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）的股权转让价款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润） \times 10%”。

本次交易通过银行转账方式分期付款，各受让方按其受让中技咨询股权比例于协议生效后 7 日内向公司分别支付股权转让款“1100 万元 \times 受让股权比例”，在 2023 年 12 月 31 日前向公司分别支付股权转让款“1100 万元 \times 受让股权比例”，剩余款项在 2024 年 4 月 30 日前进行结算。

本协议经各方签字盖章之日后经中技能源股东大会审议通过之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

截至目前，交易标的尚未完成交付，交付时间及过户时间以工商变更登记完成时间为准，交易各方将在股权转让协议生效的 15 日内提交办理相应的工商变更登记手续。

本次股权转让过渡期为 2023 年 1 月 1 日（评估基准日）至本次股权转让工商变更登记完成日，过渡期内中技咨询产生的盈利或亏损属于中技能源。交易各方一致同意根据中技咨询过渡期净利润及本次转让股权比例对股权基准转让价款进行调整，经调整后，公司将其持有的中技咨询 10%股权转让给熊炯的股权转让款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润） \times 10%”，公司将其持有的中技咨询 80%股权转让给湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）的股权转让款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润） \times 80%”，公司将其持有的中技咨询 10%股权转让给湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）的股权转让款定为“（中技咨询 100%股权基准转让价款 2500 万元+中技咨询过渡期净利润） \times 10%”。

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

本次交易系基于公司未来战略布局及经营规划等角度作出的审慎决策，今后

公司拟将主要资源、精力集中于新能源发电业务，本次交易有利于公司整合资源，优化资产结构，更好地发展生物质能发电业务，有利于公司未来长远发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系实现公司未来战略布局及经营规划所需，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易之前，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司存在向中技咨询提供技术咨询服务的交易事项，前述交易已签订协议且正在履行，本次交易将导致中技咨询不再纳入公司合并范围，预计因合并报表范围变化新增关联交易，公司将严格履行新增关联交易的审议程序及信息披露义务。

本次交易将导致公司未来收入及利润来源减少，同时，本次出售资产将增加公司投资收益，最终以公司经审计的财务报告数据为准。本次出售资产有利于优化公司资产结构，且回收资金将有利于公司整体发展。

本次交易完成后，公司主营业务拟由新能源发电和招标代理服务变更为新能源发电，新能源发电业务的商业模式未发生重大变化。

本次交易符合公司发展战略，公司拟将主要资源、精力集中于发展新能源发电有关业务，有利于公司未来长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

- （一）《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）中技建设咨询有限公司《审计报告》（利安达审字[2023]第 B2281 号）
- （三）《中技能源集团股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的中技建设咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 13003 号）
- （四）公司分别与熊炯、湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）、湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）签署的《中技建设咨询有限公司股权转让协议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023年7月7日