

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力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

武汉华源铸诚电力股份有限公司拟收购湖北焱昇建筑工程有限公司 100% 股权，本次收购公司支付的对价为人民币 3.90 万元，收购完成后，湖北焱昇建筑工程有限公司将成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东净资产分别为 113,088,056.10 元和 47,266,684.68 元，本次购买湖北焱昇建筑工程有限公司 100% 股权支付的对价为 3.90 万元，该公司注册资本为 1,000.00 万元（实缴注册资本为 0 元），该公司注册资本分别占本公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东净资产的 8.84% 和 21.16%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次购买资产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

本公司于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于购买湖北焱昇建筑工程有限公司

司 100%股权的议案》，本次表决不涉及回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本次购买资产事项属于本公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议批准。

（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：湖北启飞特建筑工程有限公司

住所：武汉市江岸区沿江大道 88 号广源大厦第 9 层 B378

注册地址：武汉市江岸区沿江大道 88 号广源大厦第 9 层 B378

注册资本：10,000,000.00

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；消防技术服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：李帅

控股股东：李帅

实际控制人：李帅

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：湖北焯昇建筑工程有限公司
- 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：武汉市江岸区后湖街兴业路万隆六路交汇处新地东方花都F区1、3栋商铺1层2室H061
- 4、交易标的其他情况

成立时间：2022年9月13日

营业范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；橡胶制品销售；建筑砌块销售；隔热和隔音材料销售；机械设备销售；水泥制品销售；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；专用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

目标公司截至2023年7月13日，注册资本未进行实缴，尚未开立银行账户，未开展实际经营，资产总额为0.00元，负债总额为0.00元，资产净额为0.00元。

（二）定价依据

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的公司的总资产、净资产等情况，经交易双方友好协商，约定本次股权转让价款。

（三）交易定价的公允性

本次交易已经过双方充分沟通，价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以现金方式收购湖北焯昇建筑工程有限公司 100%的股权，本次交易价格 39,000.00 元。该款项将按《股权转让协议》约定条件以货币资金方式支付。协议经各方签字盖章并经公司内部审议通过后生效。

（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

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

七、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023年7月17日