

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

购买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

根据公司未来发展和战略布局需要，河北国源电气股份有限公司（以下简称“国源电气”或“公司”）拟以 0 元价格向关联方刘少博（认缴资本 500 万元，实缴出资 0 万元）购买其持有的天津迪比爱新能源科技有限公司（以下简称“天津迪比爱”）的 50% 股权、拟以 0 元价格向关联方刘海博（认缴资本 500 万元，实缴出资 0 万元）购买其持有的天津迪比爱的 50% 股权，本次收购完成后，天津迪比爱将成为公司全资子公司。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据公司经审计的 2022 年度财务报表，截止到 2022 年 12 月 31 日，合并财务会计报表期末资产总额为 264,167,763.52 元、归属于挂牌公司股东的净资产额为 71,876,132.05 元。期末资产总额 50%为 132,083,881.76 元，期末资产总额 30%为 79,250,329.06 元，期末净资产额 50%为 35,938,066.03 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，天津迪比爱未经审计的总资产为 0 元、净资产为 0 元，本次购买资产成交金额为 0 元。

综上，本次公司购买股权资产不构成重大资产重组，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

（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

公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日审议通过了《关于拟购买天津迪比爱新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事刘运智对本议案回避表决。根据《公司章程》，本议案无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、自然人

姓名：刘少博

住所：河北省石家庄市裕华区东岗路 XX 号

关联关系：公司实际控制人之子

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：刘海博

住所：河北省石家庄市裕华区东岗路 XX 号

关联关系：公司实际控制人之子

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：天津迪比爱新能源科技有限公司

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：天津市南开区科研西路天津科技广场 4 号楼 0610（天开园）

4、交易标的其他情况

标的公司的股东：刘少博（50%持股）；刘海博（50%持股）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电机制造；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备

销售；机械设备销售；电气设备销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口。（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）

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2023 年 05 月 18 日

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的产权清晰，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）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司购买该股权后，天津迪比爱将纳入公司的合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

天津迪比爱注册资本 1000 万元，尚未实缴。截至 2023 年 6 月 30 日，天津迪比爱未经审计的净资产为 0 元。

（二）定价依据

天津迪比爱成立时间较短，尚未开展实际经营，刘少博、刘海博未实缴天津迪比爱注册资本，本次交易系在参照交易对方未实缴基础上经双方友好协商确定，转让价格为人民币 0 元。

（三）交易定价的公允性

交易价格公允合理，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

公司拟以 0 元价格向关联方刘少博（认缴资本 500 万元，实缴出资 0 万元）购买其持有的天津迪比爱的 50%股权、拟以 0 元价格向关联方刘海博（认缴资本 500 万元，实缴出资 0 万元）购买其持有的天津迪比爱的 50%股权。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间以工商变更完成登记之日为准。

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

本次股权转让符合公司经营需要，将有助于公司业务发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在其他风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

此次交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，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

（一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《股权转让协议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日