

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司出售资产的公告

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

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展布局需要，拟将持有的全资子公司淮南市润昱新能源有限公司（以下简称“润昱新能源”）100%的股权及对应的全部股东权益以人民币 10,961,467.55 元为交易价格转让给安徽电投信能能源发展有限公司（该公司由国家电投集团安徽电力有限公司与电投信能新能源产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）合资成立，尚未完成工商注册）。本次交易完成后，公司不再持有润昱新能源的股权。

（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》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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，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。

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。

本次交易金额人民币 10,961,467.55 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为人民币 549,773,606.14 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 335,476,689.28 元，本次拟出售的股权资产的资产总额为 46,159,910.08 元、占公司 2022 年期末总资产的 8.4%，净资产额为 24,723,835.74 元、占公司 2022 年期末净资产的 7.37%。截至 2023 年 2 月 28 日，润昱新能源经审计的资产总额为 43,502,832.13 元、占公司 2022 年期末总资产的 7.91%，净资产为 19,578,682.70 元、占公司 2022 年期末净资产的 5.84%，未达到重大资产重组标准。公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于淮南润成科技股份有限公司转让子公司股权的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事项不构成关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（六）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

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。

(七) 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：国家电投集团安徽电力有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖区成都路 2528 号智慧金融城 B 地块 7 幢

注册地址：安徽省合肥市滨湖区成都路 2528 号智慧金融城 B 地块 7 幢

注册资本：人民币 1,437,000,000 元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；生物质燃气生产和供应（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：发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展（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：黄云涛

控股股东：中国电力国际发展有限公司

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：电投信能新能源产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 8168 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公

区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 8168 号）

注册资本：人民币 5,000,000,000 元

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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：中国信达资产管理股份有限公司

实际控制人：中国信达资产管理股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

国家电投集团安徽电力有限公司与电投信能新能源产业基金(天津)合伙企业(有限合伙)拟合资成立安徽电投信能能源发展有限公司收购润显新能源 100% 股权，目前安徽电投信能能源发展有限公司尚未完成工商注册。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：淮南市润显新能源有限公司 100%的股权
- 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：淮南经济技术开发区啤酒厂路 52 号淮南润成科技股份有限公司院内
- 4、交易标的其他情况

淮南市润显新能源有限公司成立于 2016 年 8 月 1 日，注册资本为 1800 万元，公司全资子公司南京科强科技实业有限公司持股比 100%，经营范围：新能源技术研发；太阳能光伏发电项目的建设及运营；计算机软硬件开发及销售；科技信息咨询服务；电力技术咨询服务；太阳能设备、电力设备、电力器材制造及销售。

（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）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在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，也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，公司将不再持有润昱新能源的股权，润昱新能源将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、交易标的财务会计报告经过合肥励信会计师事务所（普通合伙）审计，并出具“合信会师报字[2023]第 S016 号”标准审计意见报告。

2、交易标的资产经过安徽大众房地产资产评估造价有限公司评估，并出具的“皖大众评报字(2023)第 0137 号”的评估报告，评估基准日为 2023 年 2 月 28 日，采取的评估方法为收益法，评估结论：“淮南市润昱新能源有限公司的股东全部权益价值评估结果为 1,104.30 万元。”

（二）定价依据

本次交易以中介机构出具的关于润昱新能源截至 2023 年 2 月 28 日的审计报告及资产评估报告结果为参考依据。经过双方协商一致，同意以全部权益评估价值为基础，并综合其实际情况，确定本次股权转让价格。本次交易不构成关联交易。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及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 10,961,467.55 元价格向安徽电投信能能源发展有限公司转让公司持有的淮南市润昱新能源有限公司 100%的股权及对应的全部股东权益。

（二）交易协议的其他情况

1. 股转协议签署后 20 个工作日内，转让方将标的股权变更至受让方名下。受让方自收到工商登记机关出具的目标公司股权变更后新的工商营业执照复印件三个工作日内，受让方将股权转让价款，支付给转让方。

2. 本次股权转让不涉及目标公司债权债务的变更，标的股权交割完成日之后，目标公司应继续享有或承担其债权债务，并履行其已签订的合同或协议。目标公司与受让方在工商登记机关出具股权变更后的目标公司新的工商营业执照之日起【90】天内一次性支付给债权人全部款项。

3. 评估基准日 2023 年 2 月 28 日至交割日期间，过渡期损益由转让方享有或承担，在交割完成后【30】个工作日内，由双方确定的审计机构对（目标公司委托）目标公司过渡期损益完成过渡期专项审计，确定期间利润。

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

本次股权出售是公司根据业务发展需求作出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于公司降低管理成本，精简组织架构，保持业务持续健康发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《股权转让协议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日