

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合。根据公司的总体规划，广东自由能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广东昆仑信息科技有限公司（以下简称“昆仑科技”）持有公司控股子公司南雄市华凯五金塑料制品有限公司（以下简称“华凯五金”）26.63%的股权。经双方协商，昆仑科技拟将华凯五金 26.63%的股权以 1,500 万元（具体发生金额以双方签订的协议为准）的价格转让给公司，完成本次股权转让后，公司将持有华凯五金 100.00%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》的相关规定：“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。及根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条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控股权的，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。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2023年4月19日出具的公司《2022年度审计报告》(中汇会审[2023]3566号)，公司2022年12月31日经审计合并报表的资产总额为287,194,431.24元，净资产为121,507,036.42元。此次受让华凯五金26.63%股权，交易金额为15,000,000.00元。交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司于2023年9月18日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。表决结果为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，无回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，该事项无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

本次交易无需经过政府有关部门批准，交易完成后需经当地工商行政管理部门办理股权变更手续。

(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：广东昆仑信息科技有限公司

住所：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层 B 区北面 2 号房

主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件的研究、设计、开发、集成、销售，及相应的运行维护、外包、租赁、维修、培训、咨询等服务；云计算、大数据、智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、销售；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修，电信工程的施工和维修及电信、电视通信系统及其软硬件产品的维护保养、维修、销售；冶金产品及材料质量检测，环境质量监测，建筑材料质量检测、无损探伤检测、焊接质量检测、建筑工程质量检测，计量校准；国内工程、货物、服务招标代理，电子商务，政府采购招标代理，机电产品国际招标代理，及从事与招标代理业务相关的咨询，股权投资管理，股权交易咨询。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：南雄市华凯五金塑料制品有限公司
- 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：广东南雄
- 4、交易标的其他情况

南雄市华凯五金塑料制品有限公司成立于 2008 年 04 月 21 日，注册资本：5633.36 万元，住所：南雄市珠玑工业园区，经营范围：开发、设计、生产、销售金属制品、塑料塑胶制品、纸制产品、金属结构制造、模具制造、塑料板、管、型材制造、日用塑料制品制造、塑料零件制造、其他塑料制品制造；纸箱、包装装潢、其他印刷品印刷经营；专业化设计服务。加工、批发及进出口贸易，仓库、厂房及设施设备租赁，非经营性货物运输。（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）。

股权结构及股东出资情况：

股东名称	认缴出资额 (人民币)	出资方式	出资比例	实际出资额
广东自由能科技股份有限公司	4133.36 万	货币	73.37%	4133.36 万

广东昆仑信息科技有限公司	1500 万	货币	26.63%	1500 万
--------------	--------	----	--------	--------

交易完成后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (人民币)	出资方式	出资比例	实际出资额
广东自由能科技股份有限公司	5633.36 万	货币	100%	5633.36 万

(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。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 4 月 19 日出具的公司《2022 年度审计报告》(中汇会审[2023]3566 号)，公司 2022 年 12 月 31 日经审计合并报表的资产总额为 287,194,431.24 元，净资产为 121,507,036.42 元。此次受让华凯五金 26.63%股权，交易金额为 15,000,000.00 元。

(二) 定价依据

本次转让充分考虑了华凯五金的实际经营情况，结合公司下一步的战略规划及发展需要，经多方协商，昆仑科技同意将所持有华凯五金 26.63%的股权以 1,500 万元转让给公司。

(三) 交易定价的公允性

定价过程公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

昆仑科技同意将持有华凯五金 26.63%的股权共 1500 万元出资额，以人民币 1500 万元转让给公司，公司同意按此价格及金额购买上述华凯五金的股权。

(二) 交易协议的其他情况

标的股权具体过户时间以工商登记时间为准。

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

本次收购子公司股权是因战略调整而进行的内部股权结构优化，可以提升对子公司的管控能力，提高公司的综合竞争力，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司整体战略规划做出的慎重决策，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全公司及子公司的治理结构，完善内部控制制度、监督机制以及风险防范机制，积极防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购子公司股权对公司发展产生积极影响。

七、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《南雄市华凯五金塑料制品有限公司股权转让合同》

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 18 日