

首航高科能源技术股份有限公司

关于受让瓜州慧添新能源开发有限公司40%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步开发光热发电项目，近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）与海南慧天企业管理有限公司（以下简称“慧天企管”）签署了《股权转让协议》。首航高科拟以0元受让慧天企管所持有的瓜州慧添新能源开发有限公司（以下简称“慧添新能源”）40%的股权认缴份额（对应慧添新能源800.00万元注册资本）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该交易属董事长权限范围内，经公司董事长签署后实施，无需提交董事会和股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：海南慧天企业管理有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
- 3、法定代表人：王楠；
- 4、成立时间：2020年12月29日；
- 5、注册资本：500万元人民币；
- 6、统一社会信用代码：91460106MA5TU0PU0P；

7、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城总部经济区二号楼首层A346；

8、公司经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；餐饮服务；住宿服务（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）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；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；计

计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能应用软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；煤炭及制品销售；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；汽车零配件批发；轮胎销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；水泥制品销售；办公设备销售；工程管理服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；电气机械设备销售；花卉种植；城市绿化管理；汽车租赁；园林绿化工程施工；规划设计管理（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）。

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	王晓琴	425.00	85.00
2	王楠	75.00	15.00
	合计	500.00	100.00

10、慧天企管与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

11、经查询，慧天企管不存在被列为失信被执行人的情况。

三、标的公司的基本情况

- 1、公司名称：瓜州慧添新能源开发有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、法定代表人：王楠；
- 4、成立时间：2022年9月1日；
- 5、注册资本：2,000万元人民币；
- 6、统一社会信用代码：91620922MABXTYG42P；
- 7、注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖镇康宁住宅小区西侧商业门店30号；
- 8、公司经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、

供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务。（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：风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力设施器材制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；土石方工程施工。（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）

9、股权结构情况

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	海南慧天企业管理有限公司	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	海南慧天企业管理有限公司	1,200.00	60.00
2	首航高科能源技术股份有限公司	800.00	40.00
合计		2,000.00	100.00

10、最近一年及一期的财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	0	25,200.00
负债总额	0	25,200.00
净资产	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

注：标的公司注册后，股东暂未实际出资。上述财务数据未经审计。

11、交易标的权属状况

本次交易标的股权不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施情况。

12、经查询，慧添新能源不存在被列为失信被执行人的情况。

四、协议的主要内容

1、转让方将其持有的瓜州慧添新能源开发有限公司 40%的股权认缴出资份额（货币 800 万元），依法转让给受让方。

2、受让方同意全部接受该转让的股权。

3、转让方保证对所转让该公司的股权拥有完全的处分权（没有设置任何抵押、质押或担保等，并免遭任何第三人的追索）。否则，由此引起的全部责任，由转让方承担。

4、本协议签订后，公司在 30 日内向公司登记机关申请办理变更登记。自登记机关核准登记之日起，受让方成为公司股东，依法享有股东权利、承担股东义务和相关民事责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司多年来一直积极推进以光热发电、储能技术为主的新能源业务的开发，标的公司是专业从事新能源业务开发的企业，在甘肃酒泉地区具有一定的项目开发优势和项目开发资源。

本次受让慧添新能源部分股权，有利于充分发挥公司与慧添新能源在光热+项目开发业务上的协同效应，有利于双方利用区位优势加大光热市场的拓展力度，提升光热发电产业的规模化发展。本次交易对公司后续中标光热发电项目有良好的促进作用，符合公司整体发展战略。

六、备查文件

1、股权转让协议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日