

江门市交通建设投资集团有限公司

关于重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

江门市交通建设投资集团有限公司（以下简称“江门交建”、“本公司”或“公司”）现对于发生重大资产重组事项披露如下：

一、重大资产重组的背景及原因

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于深化国资国企改革工作部署，按照南方电网广东公司统一部署，引入外部国有资本实现平台公司的股权多元化，本公司作为意向投资者参与至江门市江顺电力服务有限责任公司（以下简称“江顺公司”）股权多元化改革项目。本公司与中山市电力实业发展有限公司（以下简称“中山电力公司”）签订股权多元化改革产权交易合同，以协议转让方式取得江顺公司 51%股权，成为江顺公司控股股东，本次股权转让已于 2023 年 11 月 23 日完成，江顺公司将纳入本公司合并报表范围。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方基本信息

名称：中山市电力实业发展有限公司

住所：中山市东区长桂路 3 号 5 楼

法定代表人：苏立

注册资本：689852.755344 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

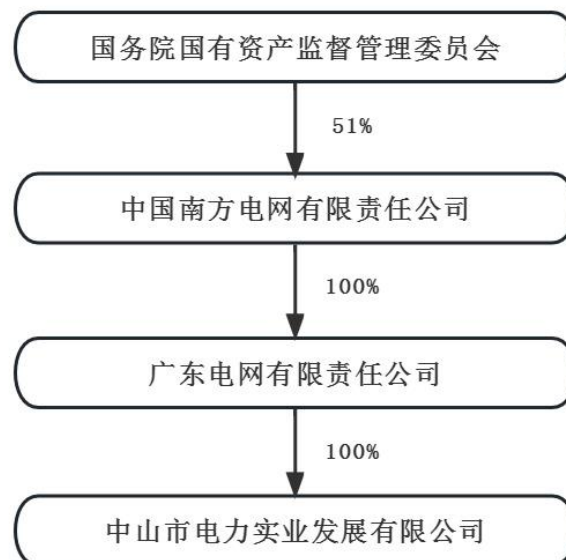
统一社会信用代码：91442000282080925X

成立日期：1993 年 6 月 29 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；机械电气设备销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服务。（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）

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



（二）与交易对方的关联关系

本公司与交易对方不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）江顺公司基本情况

名称：江门市江顺电力服务有限责任公司

住所：江门市外海中华路1号

法定代表人：高翔

注册资本：200 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914407041940590260

成立日期：1997 年 5 月 6 日

营业期限：无固定期限

经营范围：从事承装、承修、承试电力设施；电工器材、五金交电、电器机械及其配件的销售；提供设备租赁服务。（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）

（二）股权结构、控股股东及实际控制人情况

截至本次交易完成前，中山电力公司持有江顺公司 100%股权，为江顺公司控股股东，江顺公司实际控制人为中国南方电网有限责任公司。

（三）主营业务情况

江顺公司是江门供电局下属管理企业，资产总额超 20 亿元，现有实体运营子公司 13 家（其中 4 家为高新技术企业，3 家企业通过工程技术研究中心认证），业务涵盖电力设计、电力施工、工程监理、信息通信、教育培训、综合能源、设备制造等领域，覆盖省内大部分地区及海南省、贵州省、云南省等部分区域，是江门市电力工程行业的标杆企业和行业引领者。

（四）2022 年度财务指标情况

单位：万元

项目	金额	占发行人同期合并口径比例
资产总计	249,713.64	9.87%
股东权益	80,255.14	7.60%
营业收入	159,076.63	74.86%
净利润	2,384.59	33.15%

四、交易安排

本公司与中山市电力实业发展有限公司（以下简称“中山电力公司”）签订股权多元化改革产权交易合同，以协议转让方式取得江门市江顺电力服务有限责任公司（以下简称“江顺公司”）51%股权。

五、当前进展情况

本次交易已于 2023 年 11 月 23 日完成工商变更登记。

六、重大资产重组对公司的影响

上述股权划转后，本公司预计可实现营收和利润的大幅提升，本公司将基建产业链与电力建设产业链深度融合，开拓能源发展市场，提升市场综合竞争力。

本次资产重组旨在充分发挥国有企业重组的协同效应，着力提高市属国有企业信用等级，在全面提升企业融资能力和抗风险能力的同时，能够切实维护和提高国有企业信誉和市场形象。

本次重组符合公司章程和法律法规的有关规定，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会对公司已发行债券的付息兑付形成重大不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《江门市交通建设投资集团有限公司关于重大资产重组的公告》
之盖章页）



江门市交通建设投资集团有限公司

2023 年 11 月 28 日