

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司 购买孙公司股权暨关联交易的公告

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

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟收购控股子公司广东融合聚能科技有限公司（下称“融合聚能”）所持有的广东聚能菱拓新能源有限公司（下称“菱拓新能源”）100%股权。本次收购完成后，菱拓新能源成为公司的全资子公司。实际交易价格及相关条款以最终签订的股权转让协议为准。

（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》第二条规定：“公众公司及其控股或者控股的公司购买、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、出售的资产金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报表期末净资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年经审计净资产为 32,576,233.74 元，本次交易标的价格为 0 元，

未达到重大资产重组的任意比例标准，故不构成重大资产重组。

（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

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于收购孙公司股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

汤君武先生为关联方，回避表决。

该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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：广东融合聚能科技有限公司

住所：珠海市横琴三塘村 63 号第五层

注册地址：珠海市横琴三塘村 63 号第五层

注册资本：10,000,000

主营业务：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；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；在线能源监测技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统

集成服务；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；工业设计服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；以自有资金从事投资活动；在线能源计量技术研发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；供电业务。（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）

法定代表人：汤君武

控股股东：广东融合通信股份有限公司

实际控制人：汤君武

关联关系：珠海横琴能拓投资合伙企业（有限合伙）（下称“能拓投资”）持有融合聚能 40%股份，汤君武先生是能拓投资合伙人之一，通过能拓投资间接持有融合聚能 20%股份

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：广东聚能菱拓新能源有限公司
- 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：珠海市高新区唐家湾镇金峰中路 193 号商业二楼 2023 号
- 4、交易标的其他情况

（1）标的公司成立时间为 2022 年 12 月 12 日，注册资本为人民币 1000 万元；其经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；供电业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕

捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;合同能源管理;人工智能应用软件开发;在线能源监测技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;工业设计服务;储能技术服务;新能源汽车换电设施销售;在线能源计量技术研发;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务。(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)

(2) 标的公司本次股权交易前持股比例：广东融合聚能科技有限公司持股100%。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；标的资产产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的情况。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至2023年10月31日，菱拓新能源资产总额为人民币366.86万元，净资产为3.12万元，10月1日至10月30日营业收入为12.79万元。上述数据未经审计。

(二) 定价依据

本次交易定价综合考虑菱拓新能源的净资产、经营情况及前期投入，经双方友好协商一致确定转让价为0元。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格公允、合理，定价符合交易双方对标的资产价值的一致认知，不存在损害其他股东及第三方利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟收购控股子公司广东融合聚能科技有限公司（下称“融合聚能”）所持有的广东聚能菱拓新能源有限公司（下称“菱拓新能源”）100%股权。本次收购完成后，菱拓新能源成为公司的全资子公司。实际交易价格及相关条款以最终签订的股权转让协议为准。

（二）交易协议的其他情况

各方在协议签署生效后7个工作日内完成标的股权过户的工商登记手续，并完成公司章程相应的变更备案登记。

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

本次交易是公司根据经营发展规划做出的股权结构调整，有利于优化公司年略布局，提高公司综合竞争力，对公司未来持续经营能力、财务状况、经营成果产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易经各方协商一致确认，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司正常经营、财务状况和经营成果无重大不利影响，符合公司长远规划及发展需要。

七、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日