

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造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

公司间接持有全资孙公司晋阳新能源（鲁甸）有限责任公司（以下简称“晋阳新能源”）100%股权。依据公司战略发展规划，公司拟将间接所持有的晋阳新能源 100%股权（实缴出资额 0 元）以 0 元转让给南宁鑫航新能源有限公司并签署《股权转让协议》。本次股权转让事宜完成后，公司不再间接持有晋阳新能源的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

本次股权转让中，出售的资产总额为 0 元，故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 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于拟转让孙公司 100%股权的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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：南宁鑫航新能源有限公司

住所：中国（广西）自由贸易实验区南宁片区盘歌路 8 号大唐国际中心 1 号楼五层 519 号办公室

注册地址：中国（广西）自由贸易实验区南宁片区盘歌路 8 号大唐国际中心 1 号楼五层 519 号办公室

注册资本：100 万元

主营业务：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；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，具体经营须以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；软件销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能输配电及控制设备

销售；节能管理服务；专业设计服务；工程管理服务；合同能源管理。（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）

法定代表人：穆帅

控股股东：广西鑫帆新能源有限公司

实际控制人：苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司

信用情况：不是失信被执行人

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：公司全资孙公司晋阳新能源 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：云南省昭通市鲁甸县茨院回族乡茨院社区居民委员会茨院工业园
- 4、交易标的其他情况

晋阳新能源有限公司成立于 2023 年 10 月 30 日，注册资本 1000 万元，注册地址云南省昭通市鲁甸县茨院回族乡茨院社区居民委员会茨院工业园。股权结构为：山西喜耀建筑工程有限公司 100%持股。

（二）交易标的资产权属情况

公司出售的晋阳新能源 100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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。

三、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

晋阳新能源自注册以来未实际出资，也未开展任何业务，资产为 0，因此未进行财务审计或资产评估。

（二）定价依据

本次交易价格为 0 元，系交易双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将间接持有晋阳新能源 100%的股权转让给南宁鑫航新能源有限公司，交易价格为 0 元。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易系公司战略发展规划需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于更好的实施战略布局，促进公司业务更快更好地发展，不会对公司经营成果及财务状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日