

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需要，拟以 450 万元的价格收购公司的参股公司北京中能领智能源科技有限公司（以下简称“中能领智”）15%的股权，中能领智认缴注册资本 3000 万元，实缴注册资本 1230 万元。公司拟以 450 万元受让廊坊市中辰能源技术服务有限公司（以下简称“廊坊中辰”）持有的中能领智 15%的股权。

本次交易完成后，公司将持有中能领智 40%的股份，交易金额为 450 万元（包括现金认购 150 万元，以及认缴义务 300 万元）。

(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。

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为 27,186,181.63 元，归属于母公司的净资产额为 9,327,971.44 元。本次资产交易金额为 4,500,000.00 元。

公司最近 12 个月内存在发生连续购买或出售同一或相关资产的情形。公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京中能北方科技股份有限公司收购资产的议案-国泰同怀》的议案，根据国泰同怀出具的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，国泰同怀的资产总额为 862,300.64 元，净资产总额为 707,866.26 元，资产交易金额为 820,000.00 元，详情可见公司于 2023 年 3 月 7 日披露的《购买资产的公告》公告编号（2023-010）。公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京中能北方科技股份有限公司对外投资的议案》的议案，出资额为 2,000,000 元，详见公司于 11 月 20 日披露的《对外投资的公告》公告编号（2023-048）。

因此公司在连续 12 个月内购买或对外投资的资产总额为 7,362,300.64 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 27.08%，本次累计对外投资的资产净额为 7,320,000.00 元，占期末净资产额的 78.47%，未达到重大资产重组标准，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

2023 年 12 月 28 日，北京中能北方科技股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京中能北方科技股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需要北京中能领智能能源科技有限公司前往所在地工商行政管理部门办理工商变更手续。

(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：廊坊中辰能源技术服务有限公司

住所：河北省廊坊市安次区永华道华意楼 3#楼 2 单元 202

注册地址：河北省廊坊市安次区永华道华意楼 3#楼 2 单元 202

注册资本：500,000

主营业务：能源技术服务；热力、电力工程咨询、运营维护；供热、供电附属设备及配件销售、安装、维护服务；城市照明设施维护。（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）

法定代表人：孟维壮

控股股东：孟维壮

实际控制人：孟维壮

关联关系：无

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：北京中能领智能能源科技有限公司

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：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 308

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91110114MA017QYK7R

注册资本：人民币 3000 万元

成立时间：2017 年 9 月 19 日

法定代表人：赵永芳

经营期限：2017-9-19 至 2047-09-18

注册地址：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 308

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务;专业承包;销售电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设备、医疗器械 I 类、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、金属材料;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询;计算机系统服务;供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次交易前，各股东的投资规模及持股比例如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
北京中能北方科技股份有限公司	人民币	750	325	25%
北京茵奥特科技有限公司	人民币	600	260	20%
廊坊市中辰能源技术服务有限公司	人民币	450	150	15%
北京茵奥供热科技发展中心 (有限合伙)	人民币	450	297.5	15%
北京润洋世纪建筑设计有限公司	人民币	450	197.5	15%

北京火雁谷科技有限责任公 司	人民币	300	0	10%
-------------------	-----	-----	---	-----

本次交易后，各股东的投资规模及持股比例如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
北京中能北方科技股份有限公司	人民币	1200	475	40%
北京茵奥特科技有限公司	人民币	600	260	20%
北京茵奥供热科技发展中心 (有限合伙)	人民币	450	297.5	15%
北京润洋世纪建筑设计有限公司	人民币	450	197.5	15%
北京火雁谷科技有限责任公 司	人民币	300	0	10%

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，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

截至2023年11月30日,北京中能领智能源科技有限公司资产总额为1411.71万元,净资产总额为1182.34万元,上述数据未经审计,标的公司未经评估。

(二) 定价依据

根据公司对中能领智尽职调查结果,及公司与中能领智股东友好协商,确定本次交易以每股1元即450万元的转让价格购买廊坊中辰持有的中能领智15%的股权,其中现金认购150万元,以及认缴义务300万元。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价公允,不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

廊坊中辰同意将所持有的北京中能领智能源科技有限公司15%的股份,转让给公司,转让价格450万元(其中包括现金认购150万元,以及认缴义务300万元),公司支付廊坊中辰150万并承担300万元注册资本的实缴义务。具体以协议签署为准。

(二) 交易协议的其他情况

无。

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

本次拟收购资产为满足公司战略发展的需要,有助于提升公司综合竞争优势,对公司发展具有积极的意义。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易风险可控,不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于促进公司的经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京中能领智能能源科技有限公司转让协议》

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日