

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于调整全资子公司股权结构的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为优化管理架构，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于调整全资子公司股权结构的议案》，拟将全资子公司 Excellence New Energy B.V.（以下简称“荷兰卓越”）100%股权划转给全资子公司 Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡卓越”）。本次股权划转后，荷兰卓越由公司的全资子公司变更为全资孙公司。

本次股权划转事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不涉及公司合并报表范围变化。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权划转事项无须提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、交易对方基本情况

- 1、公司名称：Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.
- 2、注册地址：3 TUAS LINK, SINGAPORE
- 3、成立日期：2023年1月27日
- 4、注册资本：1,500,000.00 美元
- 5、经营范围：商品的批发贸易
- 6、股权结构：公司持有新加坡卓越 100%股权。
- 7、最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2023年12月31日，总资产1,011.22万元，净资产1,011.22万元；2023年度营业收入10.47万元，净利润-93.02万元。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：Excellence New Energy B.V.

2、注册地址：Weena 788, 3014DA Rotterdam, The Kingdom of the Netherlands

3、成立日期：2023年3月16日

4、注册资本：50,000.00 欧元

5、经营范围：基础化学品和工业化学品批发

6、股权结构：公司持有荷兰卓越 100% 股权。

7、最近一个会计年度的主要财务数据：

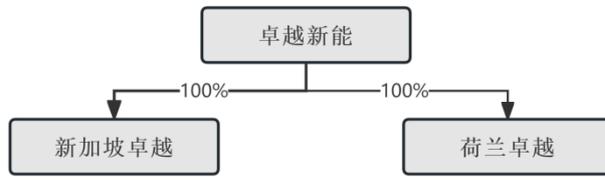
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 26,552.67 万元，净资产 23.41 万元；2023 年度营业收入 32,559.71 万元，净利润 -3,418.03 万元。

三、本次划转前后的股权情况

本次划转前，公司分别持有新加坡卓越和荷兰卓越 100% 股权。公司以 2024 年 3 月 31 日为股权划转基准日，将所持有的荷兰卓越 100% 股权划转给新加坡卓越，本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。本次股权划转后，荷兰卓越由公司的全资子公司变更为全资孙公司。本次股权划转不涉及荷兰卓越的人员安置变动，荷兰卓越原有经营管理模式和业务模式继续维持不变。

股权结构变更如下图所示：

变更前:



变更后:



四、划转目的及对公司的影响

本次股权划转系公司内部架构调整，将进一步提升运营效率，有利于业务活动的开展和降低外部风险对公司的影响，符合公司的发展战略。

本次股权划转完成后，全资子公司荷兰卓越变更为公司全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权划转事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2024年5月28日