

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

## 福建易动力新能源股份有限公司 追认全资子公司购买资产的公告

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

根据公司整体战略发展需要，公司全资子公司上海欣力通电子科技有限公司（以下简称“欣力通”）于2023年12月23日与福建松璟置业有限公司、陈长吉（以上二者合称“甲方”）签署《股权转让协议》，协议约定，甲方同意将持有福建祝融科技有限公司（以下简称“祝融科技”）30%的股权（其中，福建松璟置业有限公司持股29%，陈长吉持股1%），以人民币2190万元转让给上海欣力通。

上海欣力通于2024年5月21日与白冰签署《股权转让协议》，协议约定，白冰同意将持有祝融科技12.83%的股权，认缴出资额550万元，以人民币0元转让给上海欣力通。

本次交易完成后，上海欣力通电子科技有限公司持有祝融科技93%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。

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。”

根据上述《办法》第四十条的规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：永证审字（2023）第 146115 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 96,980,462.48 元，归属母公司净资产总额为人民币 5,293,734.2 元。

本次上海欣力通购买松璟置业、陈长吉和白冰共计 42.83% 股权，交易金额 2190 万元，占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为 22.58%，占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绝对值的比例为 413.7%。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

2024 年 6 月 6 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认全资子公司购买资产的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票；关联董事白冰回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该议案尚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：福建松璟置业有限公司

住所：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 139 号霞张社区综合服务中心 8 楼

注册地址：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 139 号霞张社区综合服务中心 8 楼

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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：住房租赁；物业管理（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：姚双白

控股股东：姚双白

实际控制人：姚双白

信用情况：不是失信被执行人

### 2、自然人

姓名：陈长吉

住所：福建省德化县龙浔镇丁境村德备 126 号

信用情况：不是失信被执行人

### 3、自然人

姓名：白冰

住所：福建省龙岩市新罗区西城公坪路 29 号

关联关系：白冰为福建易动力新能源股份有限公司董事

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

- 交易标的名称：福建祝融科技有限公司
- 交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 交易标的所在地：泉州
- 交易标的其他情况

祝融科技是公司全资子公司欣力通的控股公司。

#### （二）交易标的资产权属情况

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12月31日，福建祝融科技有限公司资产总额为53,669,680.49元（未经审计），净资产为2,616,089.03元（未经审计）。

#### （二）定价依据

本次交易的定价经双方平等自愿协商一致，达成协议价格。

#### （三）交易定价的公允性

截至目前，福建祝融科技的工商注册资本仅福建松璟置业有限公司实缴。本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

### 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司全资子公司上海欣力通向松璟置业、陈长吉购买其持有祝融科技 30%的股权（其中，福建松璟置业有限公司持股 29%，陈长吉持股 1%），交易金额为 2190 万元。

上海欣力通向白冰收购其持有祝融科技 12.83%的股权，认缴出资额 550 万元，交易金额为 0 元。

### （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

本次交易是基于公司未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，进一步提升公司的综合竞争力。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司发展战略出发，可能面临运营管理、内部控制方面的风险，公司将采取适当策略，管理措施加强风险管控，以取得良好的投资回报。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。

## 七、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日