

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-023

南方电网综合能源股份有限公司

关于拟放弃优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源公司”）收到控股子公司南方电网综合能源（佛山）有限公司（以下简称“佛山公司”）股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）《关于商请以非公开协议转让方式转让所持有南方电网综合能源（佛山）有限公司40.01%股权有关事项的函》，拟将其持有的佛山公司40.01%股权转让给其控股子公司福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方公司”）。经公司2024年第28次总经理办公会议审议，原则同意放弃上述股权的优先购买权。

公司当前持有佛山公司59.99%股权，上述股权转让后，不会导致公司所拥有佛山公司权益的比例下降，也不会导致公司合并报表范围的变更。本次交易事项不构成关联交易。

二、各方当事人基本情况

（一）拟转让方佛山控股集团基本情况

- 企业名称：佛山市投资控股集团有限公司
- 企业性质：有限责任公司(国有控股)
- 注册地：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
- 主要办公地点：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
- 法定代表人：张应统
- 注册资本：337,807.9005万元
- 统一社会信用代码：914406007912391561

8、主营业务：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。）

9、主要股东及实际控制人

佛山控股集团的股东为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例为91.23%）和广东省财政厅（持股比例为8.77%），实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

10、主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	7,338,865.33
负债总额	5,028,853.94
净资产	2,310,011.39
利润表项目	2023年度（经审计）
营业收入	3,799,495.95
利润总额	181,236.02
净利润	128,879.85

11、佛山控股集团不属于公司的关联方；经查询，佛山控股集团不属于失信被执行人。

（二）拟受让方福能东方公司基本情况

- 1、企业名称：福能东方装备科技股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、注册地：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌47号丰收街菁创社区项目一座二楼209室（住所申报）
- 4、主要办公地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室
- 5、法定代表人：于静
- 6、注册资本：73,472.5698万元
- 7、统一社会信用代码：91442000617979677N
- 8、主营业务：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人

销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售。

（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）

9、主要股东及实际控制人

福能东方公司的控股股东为佛山控股集团，实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

10、主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	435,643.69
负债总额	334,568.06
净资产	101,075.63
利润表项目	2023年度（经审计）
营业收入	149,813.96
利润总额	9,447.21
净利润	7,608.60

11、福能东方公司不属于公司的关联方；经查询，福能东方公司不属于失信被执行人。

三、所涉标的基本情况

（一）基本信息

- 1、企业名称：南方电网综合能源（佛山）有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司(国有控股)

3、注册地：佛山市南海区桂城街道季华东路33号佛山市电力科技产业中心4座1501室

4、主要办公地点：佛山市南海区桂城街道季华东路33号佛山市电力科技产业中心4座15楼

5、法定代表人：关南强

6、注册资本：55,026.72万元

7、统一社会信用代码：91440600065143678J

8、主营业务：节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；电力销售；新能源、分布式能源，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；节能减排领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物进出口、技术进出口。（1.以市场监督管理机关核定的经营范围为准。2.经营范围中属于法律、行政法规规定必须批准的项目，应当依法经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、佛山公司不属于失信被执行人。

（二）股东构成及实际控制人

1、股东构成：佛山公司股东为南网能源公司（持股比例为59.99%）和佛山控股集团（持股比例为40.01%），南网能源公司为佛山公司控股股东。

2、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

（三）财务状况

佛山公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/ 2023年（经审计）	2024年3月31日/ 2024年第一季度（未经审计）
资产总额	177,669.26	175,257.17
负债总额	83,074.22	79,162.60
净资产	94,595.04	96,094.57
营业收入	22,521.12	4,127.17
利润总额	11,679.82	1,610.56

净利润	10,950.17	1,420.10
经营活动产生的现金流量净额	20,750.57	3,816.29

四、放弃权利的定价依据及定价政策

按照国有资产交易相关管理办法，本次交易事项采取符合相应资质要求的资产评估机构出具的资产评估结果作为定价依据（最终定价以经备案生效的资产评估报告所载评估值为计算基准），并由佛山控股集团负责评估备案有关程序。

五、放弃权利的原因及影响

佛山控股集团拟将其持有的佛山公司40.01%股权转让给福能东方公司系其内部整合需要和规划安排。公司本次放弃上述股权优先购买权，充分考虑了公司发展战略和实际经营需要，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，公司将加强与佛山公司其他股东的合作、共同推动佛山公司高质量发展。

本次放弃优先购买权不会导致公司拥有佛山公司权益的比例下降，不会导致公司合并报表范围的变更，亦不会对公司财务状况及经营情况造成重大影响。

六、其他

根据南网能源公司及佛山公司2023年度经审计财务报表，佛山公司40.01%股权对应的净利润超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，上述放弃权利事项应及时披露。

如佛山控股集团转让佛山公司股权时，放弃金额等指标达到法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》或《权责清单》等规定须提交董事会、股东大会审议的，公司将严格按照有关规定进一步履行审议程序和信息披露义务。

七、备查文件

南方电网综合能源股份有限公司2024年第28次总经理办公会议纪要。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年6月25日