

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

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

基于公司战略规划和经营发展需要，拟收购辽宁鑫能电力新能源发展有限公司持有的北票亚新双冠新能源有限公司 100%股权。拟股权转让交易价格为人民币 0 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 50%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 50%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 30%以上。”

根据《重组办法》第四十条第一款第（一）项规定：

“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净资产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《重组办法》第四十条第（四）项规定：

“公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根据公司《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，韞昊电器经审计的合并报表期末资产总额为 6,895,927.61 元，净资产 6,471,762.67 元。本次公司收购的标的公司注册资本认缴额为 300 万元，实缴额为 0 万元。本次购买股权涉及标的公司认缴义务为 300 万元，交易对价为 0 万元。标的公司尚未开展实际经营，总资产、净资产均为 0 元。所以本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在十二个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

（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

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事石坚弼回避表决。本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：北票亚新双冠新能源有限公司

住所：辽宁省朝阳市北票市城关管理区珠江社区 C04-462

注册地址：辽宁省朝阳市北票市城关管理区珠江社区 C04-462

注册资本：300 万元

主营业务：风力发电系统、光伏发电系统及其设备设计、安装、维修；城市照明工程设计、施工；风力发电技术咨询服务。（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。）

法定代表人：刘远波

控股股东：辽宁鑫能电力新能源发展有限公司

实际控制人：石坚弼

关联关系：北票亚新双冠新能源有限公司和常州市韞昊电器股份有限公司的实际控制人为同一人。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：辽宁鑫能电力新能源发展有限公司

住所：辽宁省阜新市清河门区新昌路 166-3 门

注册地址：辽宁省阜新市清河门区新昌路 166-3 门

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发，风力发电技术服务，陆上风力发电机组销售，太阳能发电技术服务，环境保护专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏发电设备租赁，太阳能热发电产品销售，工程管理服务，企业管理咨询（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：石坚弼

控股股东：上海禾健新能源发展有限公司

实际控制人：石坚弼

关联关系：辽宁鑫能电力新能源发展有限公司和常州市韞昊电器股份有限公司的实际控制人为同一人。

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：北票亚新双冠新能源有限公司
- 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：辽宁省朝阳市北票市城关管理区珠江社区 C04-462
- 交易标的其他情况

北票亚新双冠新能源有限公司成立于 2018 年，注册资本 300 万元，实缴金额为 0 元。

主要股东为辽宁鑫能电力新能源发展有限公司，实际控制人为石坚弼先生。

主营业务为风力发电系统、光伏发电系统及其设备设计、安装、维修；城市照明工程设计、施工；风力发电技术咨询服务。（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。）

北票亚新双冠新能源有限公司尚未正式运营，因此，确定股权转让款为 0 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司购买股权后将导致挂牌公司合并报表范围发生变更。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

标的公司未产生实际经营业务，未实缴出资，资产总额为 0 元，未进行审计评估。

（二）定价依据

公司购买资产属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则

（三）交易定价的公允性

标的公司未产生实际经营业务，未实缴出资，资产总额为 0 元。本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买辽宁鑫能电力新能源发展有限公司持有的北票亚新双冠新能源有限公司 100%股权，本次交易金额为人民币 0 元。本次交易完成后，公司持有北票亚新双冠新能源有限公司 100%股权。

（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

本次交易基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024年7月23日