

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-053

山东大业股份有限公司

关于全资子公司之间划转资产的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、资产划转概况

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将全资子公司山东大业新能源有限公司（以下简称“大业新能源”）现有光伏、蒸汽业务涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务等全部划转至全资子公司山东智旭新能源有限公司（以下简称“智旭新能源”）。本次划转基准日为2024年6月30日，账面净值为10,431.02万元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

公司于2024年8月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间划转资产的议案》，同意授权公司经理层负责办理本次划转具体事宜。

本次划转事项是公司合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项无需提交公司股东大会审议。

二、资产划转双方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

- 名称：山东大业新能源有限公司
- 统一社会信用代码：91370782MA7N89EH7E
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：山东省潍坊市诸城市高新园新安街2号
- 法定代表人：宫海霞
- 注册资本：2000万元人民币

7、成立日期：2022年4月7日

8、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；货物进出口；风电场相关系统研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务。（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）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）资产划入方基本情况

1、名称：山东智旭新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91370782MABYANEC2L

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：山东省潍坊市诸城市高新园新安街1号

5、法定代表人：宫海霞

6、注册资本：300万元人民币

7、成立日期：2022年9月16日

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（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）

三、划转的资产情况

（一）本次划转资产的基本情况

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将全资子公司大业新能源现有光伏、蒸汽业务涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务等全部划转至全资子公司智旭新能源。本次划转基准日为2024年6月30日，账面净值为10431.02

万元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

本次拟划转至山东智旭新能源有限公司的资产（未经审计）情况如下：

单位：元

资产名称	原值	累计折旧	净值
50.5MW 屋顶分布式光伏项目	172,808,379.82	74,400,840.31	98,407,539.51
30T 生物质蒸汽锅炉项目	6,069,671.54	452,316.72	5,617,354.82
叉车	240,707.96	37,800.55	202,907.41
光伏板清洗机器人	82,831.85	437.16	82,394.69
合计	179,201,591.17	74,891,394.74	104,310,196.43

（二）划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随业务、资产走”的原则，员工的劳动关系将相应由智旭新能源接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和缴纳社会保险。

（三）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

（四）本次划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至智旭新能源；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司继续履行。

（五）授权

公司董事会授权公司管理层负责办理本次划转涉及的相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处理、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

四、对上市公司的影响

1、本次资产划转系公司内部资源整合，有利于提高经营管理效率，提升市场竞争力，符合公司的整体发展战略。

2、大业新能源和智旭新能源均系公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、可能存在的风险

本次资产划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，积极发挥产业链整体优势，不断适应市场和行业的变化。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年8月7日