

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024-022

凤凰光学股份有限公司

关于预挂牌转让控股子公司部分股权的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在产权交易所预挂牌转让其所持有的控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）9.106%股权。

● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

● 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

基于公司经营发展战略，为进一步推动主业高质量发展，公司拟在上海联合产权交易所预挂牌转让控股子公司凤凰新能源 9.106%的股权。截至本公告披露之日，评估工作仍在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

二、交易标的基本情况

- 1、标的公司名称：凤凰新能源（惠州）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：王俊
- 4、注册地址：广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园 D 栋
- 5、注册资本：人民币 7800.76 万元
- 6、经营范围：设计、研发、制造、销售：锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池；销售：电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物及技术进出口。（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）
- 7、股权结构

股东名称	出资额（万元）	股权比例
凤凰光学股份有限公司	3,850	49.35%
上饶神锂新能源合伙企业（有限合伙）	3,150	40.38%
天津力神电池股份有限公司	800.76	10.27%

标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

- 8、标的公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 7 月 31 日
资产总额	20,956.93	18,912.39
负债总额	15,368.88	13,354.82
净资产	5,588.05	5,557.57
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-7 月
营业收入	30,942.96	13,598.65
净利润	-1,866.40	-30.48
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	无

三、本次交易的主要内容和履约安排

公司拟通过产权交易所预挂牌转让上述股权，仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司集聚资源开展主业及相邻业务扩张，实现资源优化配置，持续推动主业高质量发展。鉴于目前评估工作尚在进行中，上述股权的转让对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年8月27日