

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司出售

参股公司股权的公告

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

2024年8月2日，威海市环翠区城市发展投资有限公司（以下简称“环翠城投”）在山东产权交易中心发布股权挂牌转让交易信息，拟将其所持山东双海电气设备安装有限公司（以下简称“山东双海”）35%股权（对应出资注册资本人民币945万元）以挂牌底价人民币1,155万元挂牌转让，挂牌起止日期为：2024年8月2日至2024年8月29日。本次股权转让挂牌转让交易保证金为人民币346.5万元，通过资格确认的意向受让方在收到山东产权交易中心书面通知之次日起3个工作日内交纳。

珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟竞购参股公司部分股权的议案》，公司拟参与环翠城投持有的山东双海35%股权的竞购。

基于公司长远的战略发展考虑，公司拟不参与山东双海35%股权的竞购，并与山东盛辰投资有限公司（以下简称“山东盛辰”，持有山东双海32%股权）协商一致，公司现拟将持有山东双海的33%股权（对应出资注册资本人民币891万元）以1024.65万元转让给山东盛辰。

本次股份转让完成后，公司不再持有山东双海的股权。

(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》有关重大资产重组标准的规定：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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：

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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

公司 2023 年未经审计的资产总额为 1,579,163,412.62 元，净资产为 541,267,841.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的山东双海 33%股权对应的资产总额为 37,789,343.22 元，占公司 2023 年未经审计总资产 2.39%，对应的净资产为 9,906,657.35 元，占公司 2023 年未经审计净资产的 1.83%。本次交易未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了《关

于出售参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：山东盛辰投资有限公司

住所：山东省济南市历下区旅游路 18896 号名悦山庄 7 号楼 1-903

注册地址：山东省济南市历下区旅游路 18896 号名悦山庄 7 号楼 1-903

注册资本：2300 万元

主营业务：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

法定代表人：李颖

控股股东：山东鲁辰电气有限公司

实际控制人：李颖

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

1、交易标的名称：山东双海电气设备安装有限公司 33%股权

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：山东省威海市

4、交易标的其他情况

公司名称：山东双海电气设备安装有限公司

注册资本：2700 万人民币

成立时间：2020 年 10 月 15 日

住所：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路以北中欧水处理及膜技术创新产业园 5 号楼

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气设备修理；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电气机械设备销售；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；电器辅件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；住宅水电安装维护服务；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；劳务服务（不含劳务派遣）；合同能源管理；运行效能评估服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造（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：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；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，具体经营项目以审批结果为准）

本次股权转让前，标的公司股权结构如下：

股东	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
威海市环翠区城市发展投资有限公司	35%	945 万元	945 万元
珠海康晋电气股份有限公司	33%	891 万元	891 万元
山东盛辰投资有限公司	32%	864 万元	864 万元

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，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、冻结等司法措施及其他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

1、山东双海的主要财务指标如下：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	11,451.32	14,505.05
负债总额	8,449.3	11,335.94
所有者权益	3,002.02	3,169.11
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-6 月
营业收入	5,002.98	2,385.9
利润总额	150	143.04
净利润	107.79	140.55

以上2023年1-12月数据已经威海朗普联合会计师事务所（普通合伙）审计，2024年1-6月未经审计。

2、截至评估基准日2024年4月30日，山东双海电气设备安装有限公司申报评估的资产总额账面价值为11,989.35万元、负债总额账面价值为8,916.71万元、股东全部权益账面价值为3,072.65万元。

经评估，山东双海电气设备安装有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 3,135.00 万元。

（二）定价依据

经评估，山东双海电气设备安装有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 3,135.00 万元。经双方协商一致，公司持有的山东双海 33% 股权转让价格为 1024.65 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易充分考虑了山东双海公司的实际经营情况，从公司长远发展角度考虑，经过双方充分沟通，参考评估结果、公司经营情况等因素综合协商后谨慎做出的定价，交易价格公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 1024.65 万元人民币将持有山东双海 33% 股权转让给山东盛辰，本次股权转让完成后，公司不再持有山东双海的股权。

（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

本次交易符合公司的发展战略，有利于优化公司治理结构，降低公司运营成本。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第八次会议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2024年9月2日