

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司 关于剥离变压器业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

浙江金凤凰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了集中资源大力发展绝缘器材、绝缘材料及充电桩业务，促进公司业绩稳定增长，提高公司盈利能力，拟剥离占公司整体业务比率较小的变压器业务及其相关的存货、机器设备，并将其转让给公司关联方浙江钱江电力有限公司（以下简称“钱江电力”）。公司已不存在与变压器业务相关的知识产权与人员。

2024年11月25日，公司与受让方钱江电力在绍兴市上虞区签订了《浙江金凤凰电力科技股份有限公司与浙江钱江电力有限公司就变压器业务的资产转让协议》，约定以变压器业务相关的存货账面价值及机器设备净值确定交易价格，受让方以电汇方式支付给转让方指定账户。

因本次交易对方为公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

截至2023年12月31日，公司经审计的总资产为12,426.43万元，净资产为5,779.79万元。本次出售资产的交易金额为385.41万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

（二）表决和审议情况

公司于2024年11月25日召开第一届董事会第八次会议审议了《关于剥离

变压器业务暨关联交易的议案》，在审议本议案时董事章圣翊、章银龙及陈丹红回避表决，非关联董事不足三人，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江钱江电力有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路429号

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路429号（住所申报）

注册资本：6,000万元

主营业务：开关柜的生产和销售、电力工程施工

法定代表人：陈寅法

控股股东：绍兴科越信息管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：章银龙

关联关系：本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价以账面价值为依据。截止2024年10月31日，存货中变压器相关的资产账面余额3,464,943.81元，计提存货跌价准备207,758.79元，账面价值3,257,185.02元；固定资产中与变压器相关的机器设备原值1,814,542.80元，净值596,931.89元。

（二）交易定价的公允性

本次交易以账面价值为依据，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与钱江电力签订《浙江金凤凰电力科技股份有限公司与浙江钱江电力有限公司就变压器业务的资产转让协议》，公司向钱江电力转让变压器业务及其相关的存货、机器设备。

- 1、销售价格：合同所含存货及机器设备总价为人民币 3,854,116.91 元，不含税。此价格为固定价格，不因任何因素而调整。
- 2、支付方式：转让价款的支付方式为电汇支付，于本次资产转让完成日起 20 个工作日内一次性支付完毕。
- 3、生效时间：双方同意，本协议自签订之日起成立，自股东大会决议通过之日起生效。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司为了集中资源大力发展绝缘器材、绝缘材料及充电桩业务，促进公司业绩稳定增长，提高公司盈利能力，并减少不必要的关联交易，拟剥离占公司整体业务比率较小的变压器业务及其相关的存货、机器设备。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司聚焦主业，优化业务结构，减少不必要的关联交易。公司剥离变压器业务以后，（1）公司将不再生产、销售变压器相关产品（2）公司账面不存在任何变压器相关的存货、机器设备、知识产权及人员等。

六、备查文件目录

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司与浙江钱江电力有限公司就变压器业务的资产转让协议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日