

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司出售股权资产即处置子公司 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

安徽合利电气股份有限公司（以下简称“公司”或“合利股份”）因战略规划及经营发展需要，拟将全资子公司安徽远晖电力开发有限公司（以下简称“安徽远晖”）100%股权出让给叶世金，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币200.00万元价格转让。本次股权出让完成后，公司不再持有安徽远晖股权。本次协议于2024年12月4日在安徽省合肥市签署。

（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》的相关规定，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报表期末资产总额的比例

达到30%上。

第四十条“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为11,849.16万元，期末净资产额为4,232.86万元。本次交易标的安徽远晖2024年10月31日未经审计的资产总额为927.86万元，未经审计的净资产为214.12万元，占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产总额的比例分别为7.83%、5.06%，未达到以上重大资产重组的标准。

公司最近十二个月内未连续对同一或者相关资产进行出售。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

本次子公司股权转让事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。依据《公司章程》第一百〇三条的规定：公司在一年内单次或累计买、出售资产不超过最近一期经审计总资产30%的事项，由董事会审议通过；达到或超过前述规定额度的，在董事会审议通过后，由股东大会以特别决议审议批准。公司2023年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为11,849.16万元，安徽远晖2024年10月31日未经审计的资产总额为927.86万元，本次出售的资产占最近一期经审计总资产的7.83%。本事项无需经过公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无须经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（六）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。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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、自然人

姓名：叶世金

住所：安徽省桐城市

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：安徽远晖电力开发有限公司

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：安徽省合肥市蜀山区潜山路与休宁路交口中侨中心A座511、512

4、交易标的其他情况

安徽远晖电力开发有限公司，成立于2016年11月2日，注册资本为3,020万元，实缴资本676万元，合利股份持有安徽远晖100%的股权。安徽远晖公司经营范围为：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；土石方工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电气设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包（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）。

截至2024年10月31日，安徽远晖资产总额为927.86万元，资产净额为214.12万元，营业收入为309.22万元，净利润为-194.91万元（财务数据未经审计）。

标的公司最近12个月内，未进行过资产评估、增资、减资、改制。本次股权转让，未对标的公司进行审计和评估，投资价格通过双方协商确定。

（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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次处置子公司后，安徽远晖电力开发有限公司将不再并入公司合并报表。公司不存在为安徽远晖提供担保、委托该公司的理财的情形，不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止2024年10月31日安徽远晖电力开发有限公司资产总额为927.86万元（未经审计），资产净额为214.12万元（未经审计），本次交易未进行评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以安徽远晖电力开发有限公司2024年10月31日财务报表净资产账面价值为参考依据，交易定价是协商一致的结果。公司本次处置子公司不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价以截至2024年10月31日标的公司财务报表为参考依据，经协商确定，故交易定价合理。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将全资子公司安徽远晖电力开发有限公司100%股权出让给叶世金，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币200.00万元价格转让，通过银行转账的方式支付至公司银行账户，支付期限为协议签署五日内。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以正式签订的合同约定为准，过户时间以实际完成过户手续为准。

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

本次交易有利于集中精力提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（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本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

七、备查文件目录

（一）《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《股权转让协议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日