

卧龙资源集团股份有限公司

关于拟收购资产暨关联交易的提示性公告

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：

- 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙资源集团”）与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）、卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）签署了《股权转让意向协议》，拟收购卧龙电驱持有的浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）43.21%股权，持有的浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）80.00%股权，持有的卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称“卧龙氢能”）51%股权和绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称“舜丰电力”）70%股权和卧龙控股持有的龙能电力1.69%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。
- 本次交易构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。
- 本次交易尚处于筹划阶段，签署的《股权转让意向协议》属于意向性约定，尚需开展审计与评估工作，交易价格尚未确定。具体交易方案及交易条款以各方后续签署的具体交易协议为准。
- 本次交易尚需按照相关法律法规规定履行相应的内外部审批程序，能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公司公告并注意投资风险。

一、关联交易概述

公司积极寻求业务转型，拟通过收购卧龙电驱持有的龙能电力43.21%股权、

卧龙储能 80%股权、卧龙氢能 51%股权和舜丰电力 70%股权以及卧龙控股持有的龙能电力 1.69%股权，向新能源产业方向发展，增加新的利润增长点，为公司未来发展注入新动能。本次交易完成后，公司将持有龙能电力合计 45.68%股权（公司全资子公司上海卧龙资产管理有限公司已持有龙能电力 0.78%股权），卧龙储能 80%股权，卧龙氢能 51%股权及舜丰电力 70%股权，公司将对龙能电力、卧龙储能、卧龙氢能和舜丰电力（以下简称“交易标的”）实现控制并纳入合并报表范围。

公司及交易对方将积极推进对交易标的的审计、评估等相关工作，本次交易的最终价格将按照符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格。公司后续将根据具体交易协议履行相应的决策程序和信息披露义务。

交易对方卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司 22.755%股份，同时卧龙电驱的控股股东与公司的间接控股股东皆为卧龙控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。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。

二、交易人介绍

（一）关联人关系介绍

卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司 22.755%股份，同时卧龙电驱的控股股东与公司的间接控股股东皆为卧龙控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，卧龙电驱和卧龙控股是公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1、卧龙电气驱动集团股份有限公司

统一社会信用代码：913300001461463526

成立时间：1998 年 10 月 21 日

法定代表人：庞欣元

注册资本：130829.1126 万元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机

组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(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)。

2、卧龙控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330604146113702K

成立时间：1984年9月25日

法定代表人：陈嫣妮

注册资本：80800万元

注册地址：浙江省上虞经济开发区

经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（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）

三、关联交易标的基本情况

（一）浙江龙能电力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330604081677952A

成立时间：2013年10月23日

法定代表人：王小鑫

注册资本：28268.2907万元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路15号

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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，具体经营项目以审批结果为准)。

龙能电力已在全国中小企业股份转让系统挂牌。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	214,143.15	215,367.66
负债总额	80,789.96	73,052.62
净资产	133,353.19	142,315.04
科目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	30,552.70	26,605.20
净利润	8,266.00	8,944.44

(二) 浙江卧龙储能系统有限公司

统一社会信用代码：91330604MAC2TN6P4X

成立时间：2022年10月24日

法定代表人：庞欣元

注册资本：10000万元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路1801号

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；电气安装服务；建设工程施工(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)。一般项目：电池制造；电池零配件生产；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电器辅件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电气设备修理；通用设备修理；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；风电场相关系统研发；电池销售；电池零配件销

售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；工程管理服务(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)。

股东构成：卧龙电驱持股 80%，深圳市芊亿新能源合伙企业（有限合伙）持股 20%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	31,160.30	42,303.80
负债总额	21,325.36	33,903.10
净资产	9,834.94	8,400.70
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	48,479.84	37,988.31
净利润	1,982.86	-1,434.23

(三) 卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司

统一社会信用代码：91330604MADEL8L034

成立时间：2024 年 4 月 3 日

法定代表人：庞欣元

注册资本：400 万欧元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号

经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；物联网设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；软件开发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；安全系统监控服务；节能管理服务；技术进出口；货物进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；气体压缩机械销售；配电开关控制设备销售；金属材料销售(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：特种设备安装改造修理(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)。

股东构成：卧龙电驱持股 51%，Enapter AG 持股 49%。

最近一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,245.20
负债总额	46.39
净资产	1,198.81
科目	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	51.11
净利润	-364.63

(四) 绍兴上虞舜丰电力有限责任公司

统一社会信用代码：91330604MADGNNHG2A

成立时间：2024年4月22日

法定代表人：阮国明

注册资本：1000万人民币

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段1801号A幢

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务(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)。

股东构成：卧龙电驱持股 100%。

最近一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	966.57
负债总额	3.45
净资产	963.12
科目	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-36.88

四、交易标的的评估、定价情况

公司拟聘请符合《证券法》规定的资产评估机构对上述标的资产进行评估。公司与交易对方将在具体交易协议中确定标的资产交易价格。

五、相关意向协议的主要内容

2025年1月5日，公司与卧龙电驱、卧龙控股签署了《股权转让意向协议》，主要内容如下：

1、各方同意，由卧龙资源集团受让卧龙电驱、卧龙控股直接持有的龙能电力股权，卧龙电驱持有的卧龙储能和卧龙氢能全部股权及舜丰电力70%股权；交易完成后卧龙资源集团持有龙能电力45.68%股权，卧龙储能80%股权，卧龙氢能51%股权及舜丰电力70%股权。

2、本次交易，全部采用现金作为支付方式，卧龙资源集团将支付现金购买卧龙电驱、卧龙控股直接持有的龙能电力股权和卧龙电驱持有的卧龙储能、卧龙氢能和舜丰电力相应股权。

3、本次交易的最终价格将按照符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格。本次交易预计不构成卧龙资源集团及卧龙电驱的重大资产重组。

4、于本意向协议签署之日起，各方应配合会计师、评估机构对龙能电力、卧龙储能、卧龙氢能和舜丰电力的尽职调查工作并配合会计师、评估机构对龙能电力、卧龙储能、卧龙氢能和舜丰电力出具审计、评估报告。

5、本股权转让意向协议仅为意向性协议，各方最终未按本意向协议约定的交易方案签署正式交易文件，各方不承担违约责任。

六、本次交易对公司的影响

本次交易若成功实施，公司将向新能源产业方向转型，增加新的利润增长点，为上市公司未来发展注入新动能。

七、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，签署的《股权转让意向协议》属于意向性约定，尚需开展审计与评估工作，交易价格尚未确定。本次交易尚需按照相关法律法规规定履行相应的内外部审批程序，能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公司公告并注意投资风险。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年1月6日