

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

## 中国康富国际租赁股份有限公司

## 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

## (一) 基本情况

根据公司战略发展规划，为优化公司资产配置，促进公司转型提质增效，公司拟出售揭阳慈航风电有限公司、揭阳神泉风电有限公司 100%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。

本次交易不符合重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100%股权的议案》。该议案表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事姚敏、曲怀国回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外出售不需经公司股东会审议。

(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：国家电投集团广东电力有限公司

住所：广州市黄埔大道东 857 号保利鱼珠广场 A2 栋 30 层

注册地址：广州市南沙区翠瑜街 7 号 1705 室(仅限办公)

注册资本：660785.00 万人民币

主营业务：节能管理服务；太阳能发电技术服务；站用加氢及储氢设施销售；供冷服务；发电技术服务；热力生产和供应；电气设备修理；合同能源管理；法律咨询(不包括律师事务所业务)；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；煤炭及制品销售；财务咨询；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；企业管理咨询；水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务；港口经营；供电业务。

法定代表人：石彦彪

控股股东：中国电力国际有限公司

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

关联关系：国家电投集团广东电力有限公司是“中国康富第一大股东电投融和新能源发展有限公司的第一大股东国家电力投资集团有限公司”的控股子公司。

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：揭阳慈航风电有限公司
- 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：惠来县前詹镇 106 县道惠来临港产业园揭阳前詹风电有限公司办公楼 308 号房
- 4、交易标的其他情况

揭阳慈航风电有限公司于 2022 年 3 月成立，公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司的控股子公司广州市康粤新能源投资有限责任公司持有其 100% 股权。揭阳慈航风电有限公司所有的慈航风电项目于 2022 年 12 月末全容量并网，项目总装机 50.2 万千瓦，安装 16 台 8MW、34 台 11MW 风机，资产总额 64.88 亿元。揭阳慈航风电有限公司 2023 年实现净利润 7,742.68 万元、2024 年实现净利润 10,340.59 万元。

- 1、交易标的名称：揭阳神泉风电有限公司
- 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：惠来县前詹镇 106 县道惠来临港产业园揭阳前詹风电有限公司办公楼 316 号房
- 4、交易标的其他情况

揭阳神泉风电有限公司于 2022 年 3 月成立，公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司的控股子公司广州市康粤新能源投资有限责任公司持有其 100% 股权。揭阳神泉风电有限公司所有的神泉风电项目于 2023 年 4 月末全容量并网，项目总建设容量 9.1 万千瓦，安装 13 台 7MW 风机，资产总额 10.47 亿元。揭阳神泉风电有限公司 2023 年实现净利润 760.22 万元、2024 年实现净利润 951.29 万元。

## （二）交易标的资产权属情况

目前，交易标的揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司的 100% 股权均由公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司的控股子公司广州市康粤新能源投资有限责任公司持有，该交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### （三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，揭阳慈航风电有限公司、揭阳神泉风电有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

#### 1. 财务审计

揭阳慈航风电有限公司：截至 2024 年 12 月 31 日，慈航风电资产总额 648,833.91 万元，负债总额 596,094.80 万元，所有者权益 52,739.11 万元。以上数据均经审计。

揭阳神泉风电有限公司：截至 2024 年 12 月 31 日，神泉风电资产总额 104694.75 万元，负债总额 96,156.71 万元，所有者权益 8,538.05 万元。以上数据均经审计。

#### 2. 资产评估

揭阳慈航风电有限公司：根据资产评估机构以 2024 年 12 月 31 日为基准日出具的评估报告，采用收益法评估其全部股东权益为 56,807.46 万元，即其 100% 股权对应价格为 56,807.46 万元。

揭阳神泉风电有限公司：根据资产评估机构以 2024 年 12 月 31 日为基准日出具的评估报告，采用收益法评估其全部股东权益为 4,549.40 万元，即其 100% 股权对应价格为 4,549.40 万元

### （二）定价依据

本次交易定价以资产评估机构出具的评估报告的评估值为依据，定价原则和方法符合法律法规的规定。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

#### 1、交易对价及支付

本次交易对价为 61,356 万元，计划分 2 笔支付：首笔支付款 30%，第二笔支付款 70%。

#### 2、期间损益

交易基准日为 2024 年 12 月 31 日，过渡期自 2025 年 1 月 1 日起至交割止，过渡期损益均由收购方国家电投集团广东电力有限公司享有。

#### 3、债权债务处理

本次交易完成后，揭阳慈航风电有限公司、揭阳神泉风电有限公司的负债将继续由揭阳慈航风电有限公司、揭阳神泉风电有限公司承担。

### （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

根据公司战略发展规划和投资计划，为优化公司资产配置，促进公司新能源转型提质增效，公司筹划本次交易。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易实施过程中可能存在市场、政策法律变化等不可预见因素的影响，尚存在不确定性，公司将持续跟进本次交易的进展情况。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将为公司释放出更多的资源和空间，优化公司的资本配置，使公司能够更好地专注于更多更优项目的开发和运营，进一步发挥资金的投资效益，提升公司的收益水平，进而提高公司的运营效率和竞争力。

## 七、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025年4月29日