

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司 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

转让方：杭州天丰电源股份有限公司（以下简称“杭州天丰”或“公司”）

杭州天丰企业管理有限公司（以下简称“天丰企业”）

受让方：海久（香港）有限公司（以下简称“海久香港”）

交易标的：GLOBAL POWER CENTRAL (THAILAND) CO., LTD.（中文名称为环球电源中心（泰国）有限公司，以下简称“泰国环球”）99.996%股权

交易事项：公司已完成对泰国子公司投资的商务主管部门审批，但尚未取得国家发改委对境外投资款项汇出的核准。鉴于泰国子公司目前正在申请 BOI 证书，为保障合规性，公司拟将泰国子公司股权暂时转让至关联方海久香港。待取得 BOI 证书后，公司将按原价格回购该部分股权。杭州天丰将其对泰国环球的 89.998%股权转让于海久香港；天丰企业将其对泰国环球的 9.998%股权转让于海久香港。杭州天丰及天丰企业尚未对泰国环球出资。

交易价格：杭州天丰、天丰企业与海久香港的两次股权转让交易的交易价格均 0 元。

本次交易前，公司持有泰国环球 90%股权，天丰企业持有泰国环球 10%股权。本次交易完成后，海久香港持有泰国环球 99.996%股权，杭州天丰持有泰国环球 0.002%股权，天丰企业持有泰国环球 0.002%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》的第二条规定：“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》的第三十五条规定：“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。

公司最近 12 个月内，无出售资产相关事项。

公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 588,296,205.08 元，期末资产净额为 388,254,656.75 元；公司出售资产占公司 2024 年度资产总额的比例为 0.67%，占公司 2024 年度资产净额的比例为 1.02%。两项指标均未达到上述标准，故本次股权交易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 7 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《出售子公司股权暨关联交易的议案》，上述议案的表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陈刚回避表决。

（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：海久（香港）有限公司

住所：14/F., Kam Fung Commercial Building, Nos.
2-4 Tin Lok Lane.Wanchai, Hong Kong.

注册地址：香港

注册资本：HKD 780,000

主营业务：电子设备、电池及相关贸易

控股股东：杭州海久控股集团有限公司

实际控制人：陈刚

关联关系：受同一实际控制人控制的关联企业

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：GLOBAL POWER CENTRAL (THAILAND) CO., LTD.

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：泰国

4、交易标的其他情况

公司名称：GLOBAL POWER CENTRAL (THAILAND) CO., LTD.

注册编号：0215568002612

成立时间：2025-02-19

注册地址：7/582 Moo6, Mabyangporn, Pluakdaeng, Thailand, 21140
Rayong Province

注册资金：2500 万泰铢

股权结构：杭州天丰电源股份有限公司 90%、杭州天丰企业管理有限公司
10%

实缴资本：0 元人民币

经营范围：从事各类锂离子聚合物电池的生产、零售、进出口。开展经营活动。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的所在地在境外

该交易标的在泰国罗勇府。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2025 年 6 月 30 日，泰国环球资产总额 3,965,815.48 元，资产净额 -1,922.83 元，2025 年 2-6 月营业收入 0 元，净利润-1,922.83 元，以上财务数据未经审计。

（二）定价依据

泰国环球在公司财务报表的账面价值为-1922.83 元，杭州天丰和天丰企业并未对泰国环球注册资本进行实缴。经双方协商一致后，本次股权转让定价人民币 0 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经双方协商，受让方及转让方同意目标股权的转让价款合计为人民币 0 元。股权转让款无需支付。待相关审批手续完备后，转让方将按原价格将股权购回。

（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

鉴于泰国子公司正在申请 B0I 证书，因外管证审批时限影响，目前未能完成境外投资所需的行政审批。为确保合规，拟暂时将泰国子公司股权转让予关联方。

（二）本次交易存在的风险

本次交易出售后将在短期内进行回购，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易系合规性需要，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日