

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

购买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

根据公司战略规划、业务发展及减少关联交易需要，2025 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于控股收购关联方股权资产的议案》，议案内容为公司拟控股收购关联方重庆神缘智能科技有限公司（以下简称“标的公司”）。公司拟受让刘湛持有标的公司的 93.39% 股权，合计成交金额 1,581,953.94 元。交易完成后，公司持有重庆神缘智能科技有限公司的 93.39% 股权，拥有重庆神缘智能科技有限公司控制权。

(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》第二条：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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条的比例时，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。

截止 2024 年末，公司经审计的合并财务报表资产总额为 302,664,517.56 元，资产净额为 199,784,786.88 元，标的公司 2025 年 5 月 31 日的资产总额为 17,685,698.96 元，资产净额为 974,610.70 元，本次成交金额为 1,581,953.94 元。以资产总额和成交金额二者中孰高者计算，本次购买的资产总额 17,685,698.96 元，占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为 5.84%；以资产净额和成交金额二者中孰高者计算，本次购买的资产净额为 1,581,953.94 元，占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为 0.79%。

综上，公司本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于控股收购关联方股权资产的议案》，议案内容为公司拟受让刘湛持有标的公司的 93.39% 股权，合计成交金额 1,581,953.94 元。因全部董事为关联方均作了回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（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

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、自然人

姓名：刘湛

住所：重庆市南岸区

关联关系：系公司的实际控制人

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：重庆神缘智能科技有限公司股权
- 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：重庆市两江新区水土高新两江国际云计算服务中心 G6 区
- 4、交易标的其他情况

成立时间：2016 年 7 月 13 日

统一社会信用代码：91500000MA5U6W6H09

法定代表人：程聪颖

注册资本：4069 万元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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）一般项目：电子设备及电子元器件、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表检测；光机电一体化设备研发、制造、销售；软件开发、销售、技术服务、技术咨询及技术转让；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物及技术进出口业务；利用互联网销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、软件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】。（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）

本次交易前，股东的投资规模及持股比例如下：

股东姓名	出资额	股权比例
刘湛	38,000,000.00	93.3890%
张德权	600,000.00	1.4746%
谭佐龙	500,000.00	1.2288%
陈自力	500,000.00	1.2288%
陈云	250,000.00	0.6144%
谭靖	240,000.00	0.5898%
崔国华	200,000.00	0.4915%
温怀志	100,000.00	0.2458%
杨启华	100,000.00	0.2458%
胡宁	100,000.00	0.2458%
刘英	100,000.00	0.2458%
合计	40,690,000.00	100.0000%

本次交易后，股东的投资规模及持股比例如下：

股东名称	出资额	股权比例
神州能源集团股份有限公司	38,000,000.00	93.3890%
张德权	600,000.00	1.4746%
谭佐龙	500,000.00	1.2288%
陈自力	500,000.00	1.2288%
陈云	250,000.00	0.6144%
谭靖	240,000.00	0.5898%
崔国华	200,000.00	0.4915%
温怀志	100,000.00	0.2458%
杨启华	100,000.00	0.2458%
胡宁	100,000.00	0.2458%
刘英	100,000.00	0.2458%

合计	40,690,000.00	100.0000%
----	---------------	-----------

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，无仲裁及诉讼或查封、冻结等事项，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，标的公司成为公司的控股子公司，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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健渝审【2025】1219 号《审计报告》，标的公司 2025 年 5 月 31 日经审计的净资产为 974,610.70 元，总资产为 17,685,698.96 元。

公司聘请了具有从事证券期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对标的公司截止 2025 年 5 月 31 日的股东全部权益进行了价值评估。根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字【2025】360 号《评估报告》，以 2025 年 5 月 31 日为基准日，标的公司净资产的评估值为 1,693,939.63 元，增值额为 719,328.93 元，增值率 73.81%，主要为公司无形资产专利技术增值。

（二）定价依据

标的公司全部净资产的评估值为 1,693,939.63 元，所对应标的公司 93.39%股权评估值为 1,581,953.94 元。本次转让价格以评估值为交易对价基础，定价公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价以评估值为基础，在交易双方自愿、平等的原则下协商确定，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟通过股权转让方式，控股收购标的公司的股权。出售方刘湛拟出售所持标的公司 93.39% 股权，股权交易价格为 1,581,953.94 元。

（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

本次交易是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于公司进一步拓展市场，也有利于公司减少关联交易。

（二）本次交易存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长期发展需求，便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件

- 1、《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《审计报告》；
- 3、《神州能源集团股份有限公司拟收购股权所涉及的重庆神缘智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日