

# 上海派能能源科技股份有限公司

## 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

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：

- 交易简要内容：**上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽派能能源科技有限公司（以下简称“安徽派能”）少数股东肥西产业投资控股有限公司（以下简称“肥西产投”）拟将其持有的安徽派能 6.6667% 股权按照 1 元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙），该部分股权转让价格约为 2 亿元人民币，具体金额由转让方与受让方协商确定。公司放弃上述安徽派能股权转让的优先购买权。
- 本次交易不构成关联交易**
- 本次交易不构成重大资产重组**
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 风险提示：**本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

### 一、交易概述

#### （一）本次交易的基本情况

##### 1. 本次交易概况

安徽派能为公司控股子公司，公司持有其 86.6667% 股权，肥西产投持有其 13.3333% 股权。近期，公司收到控股子公司安徽派能少数股东肥西产投的通知，肥西产投拟将其持有的安徽派能 6.6667% 股权按照 1 元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）。该部分股权转让价格约为 2 亿元人民币，具体金额由转让方与受让方协商确定。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司享有本次肥西产投拟转让安徽派能 6.6667% 股权的优先购买权。结合公司未来发展规划及经营情况，经综合考虑，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。放弃优先购买权后，公司对安徽派能的持股比例不发生变化。

## 2. 本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input type="checkbox"/> 出售 <input checked="" type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型(可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	安徽派能 6.6667% 股权
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
放弃优先权金额	约 2 亿元人民币
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：分 2 期支付_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃本次安徽派能股权的优先购买权。

### （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关规定，公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

## 二、交易对方情况介绍

### （一）转让方

法人/组织名称	肥西产业投资控股有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91340123MA8N8LWA9Q</u> <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2021/9/28
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行 20 楼
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县创新大道与玉兰大道交口 G60 药谷产业园 C1 栋 21 楼
法定代表人	郭振
注册资本	200000 万元人民币
主营业务	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；物业管理；企业管理咨询（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）
主要股东/实际控制人	肥西产城资本管理集团有限公司持有其 100% 股权

### （二）受让方

法人/组织名称	肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91340123MA8QL56D8H</u> <input type="checkbox"/> 不适用

成立日期	2023/6/20
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区创新大道与玉兰大道交口西南角药谷产业园 C1 栋 2006 室
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县创新大道与玉兰大道交口 G60 药谷产业园 C1 栋 21 楼
执行事务合伙人	肥西紫蓬私募基金管理有限公司
注册资本	100000 万元人民币
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
主要股东/实际控制人	肥西产业投资控股有限公司持有其 99.90%企业份额，肥西紫蓬私募基金管理有限公司持有其 0.10%企业份额

### （三）其他说明

本次交易股权转让方及受让方与公司不存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的概况

#### 1. 交易标的基本情况

本次交易标的为安徽派能 6.6667% 股权。

#### 2. 交易标的的权属情况

安徽派能股权权属清晰，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，不存在其他妨碍权属转移的情况。

#### 3. 交易标的的具体信息

##### （1）基本信息

法人/组织名称	安徽派能能源科技有限公司
统一社会信用代码	✓ 91340123MA8P7HXY72

	<input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	<p>担保: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>委托其理财: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>占用上市公司资金: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
成立日期	2022/7/5
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区大潜山路与皋城路交口路
主要办公地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区大潜山路与皋城路交口路
法定代表人	谈文
注册资本	300000 万元人民币
主营业务	一般项目: 在线能源监测技术研发; 电池制造; 电池零配件生产; 光伏设备及元器件制造; 物联网设备制造; 智能家庭消费设备制造; 输配电及控制设备制造; 变压器、整流器和电感器制造; 电池销售; 电池零配件销售; 蓄电池租赁; 智能家庭消费设备销售; 光伏设备及元器件销售; 物联网设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 太阳能发电技术服务; 储能技术服务; 合同能源管理; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营); 货物进出口; 技术进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

所属行业	C384 电池制造
------	-----------

### (2) 股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海派能能源科技股份有限公司	260,000 万元人民币	86. 6667%
2	肥西产业投资控股有限公司	40,000 万元人民币	13. 3333%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海派能能源科技股份有限公司	260,000 万元人民币	86. 6667%
2	肥西产业投资控股有限公司	20,000 万元人民币	6. 6666%
3	肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000 万元人民币	6. 6667%

### (3) 其他信息

安徽派能不是失信被执行人。

## (二) 交易标的主要财务信息

单位: 万元

标的资产名称	安徽派能能源科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例 (%)	6. 6667	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 安徽派能 2024 年度、2025 年 1-9 月主要财务信息已经审计	
审计机构名称	安徽晨辰会计师事务所（普通合伙）、安徽谯州会计师事务所（普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	205,121	231,756
负债总额	118,641	135,310

净资产	86,480	96,446
项目	2024 年度	2025 年 1—9 月
营业收入	52,268	85,428
净利润	-2,479	-3,847
扣除非经常性损益后的净利润	-2,583	-4,627

注：安徽派能 2024 年度主要财务信息已经安徽晨辰会计师事务所（普通合伙）审计、2025 年 1-9 月主要财务信息已经安徽谯州会计师事务所（普通合伙）审计。

#### 四、交易标的评估、定价情况

##### （一）定价情况及依据

###### 1. 本次交易的定价方法和结果

根据安徽谯州会计师事务所（普通合伙）出具的《财务审计报告》，肥西产投拟将其持有的安徽派能 6.6667% 股权按照 1 元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙）。该部分股权转让价格约为 2 亿元人民币，具体金额由转让方与受让方协商确定。

###### 2. 标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	安徽派能 6.6667% 股权
定价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他： _____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>约为 2 亿元人民币（最终交易价格以转让方与受让方协商确定为准）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

##### （二）定价合理性分析

本次交易的估值定价依据安徽谯州会计师事务所（普通合伙）《财务审计报

告》为基准,经交易各方友好协商确定,肥西产投拟将其持有的安徽派能 6.6667% 股权按照 1 元/每一注册资本转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙)。

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

## 五、放弃优先购买权对上市公司的影响

公司本次放弃安徽派能股权的优先购买权,是基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑。本次股权转让事项完成后,不会导致公司对安徽派能持股比例发生变化,不会改变公司合并报表范围,本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日