

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

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

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司计划以人民币 0 元向内蒙古亿驰矿业有限责任公司出售持有的内蒙古怡锦博能源科技有限公司（以下简称“怡锦博能”）10%的股权。本次出售完成后，怡锦博能仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 80%降至 70%。

(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。

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。”

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国府审字（2025）第 01110002 号《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 61,211.33 元，净资产为 61,143.43 元。怡锦博能资产总额、资产净额账面价值均为 0.00 元，占公司总资产 0.00%，占公司净资产 0.00%，故本次交易不构成重大资产重组。

公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售的累计数未达到重大资产重组的标准。

（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 12 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易。

根据《公司章程》《股东会议事规则》，本议案尚需提交股东会审议。

（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）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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：内蒙古亿驰矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇前桃花村村委会南 200 米路西 3 组 1 排 8 号商铺

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇前桃花村村委会南 200 米路西 3 组 1 排 8 号商铺

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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：选矿；金属矿石销售；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；信息技术咨询服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；五金产品批发。（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）

法定代表人：石春雨

控股股东：王贺忠

实际控制人：王贺忠

关联关系：内蒙古亿驰矿业有限责任公司系本公司持股 5%以上的股东。

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：内蒙古怡锦博能源科技有限公司

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：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市楚办扎斯嘎图社区银座商业广场 7 层 707 办公室

4、交易标的其他情况

怡锦博能成立于 2025 年 11 月，注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市楚办扎斯嘎图社区银座商业广场 7 层 707 办公室，注册资本为 1,000 万元，实收资本 0 万元。经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

电气安装服务；金属与非金属矿产资源地质勘探；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：风力发电技术服务；信息安全设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通讯设备销售；电气设备修理；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；以自有资金从事投资活动；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；选矿；办公服务；文化、办公用设备制造；办公设备销售；计算机及办公设备维修；办公设备耗材制造；办公用品销售；办公设备耗材销售；新兴能源技术研发。（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）。

本次出售资产完成后，怡锦博能股权结构具体为：公司持股为 70.00%，内蒙古博源新能源开发有限责任公司持股为 10%，内蒙古亿驰矿业有限责任公司收购公司持有的怡锦博能 10%股权，乌兰察布市亿佳博能源科技有限公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的怡锦博能 10%股权。

上述怡锦博能其他股东中，内蒙古亿驰矿业有限责任公司为公司持股 5%以上的股东；乌兰察布市亿佳博能源科技有限公司的控股股东为乌兰察布市佳博能源科技有限公司，公司控股股东、实际控制人马晔持有乌兰察布市佳博能源科技有限公司 1%股权、公司董事姚伟峰持有乌兰察布市佳博能源科技有限公司 4.9%股权、公司董事刘亚雄持有乌兰察布市佳博能源科技有限公司 4.9%股权、公司董事、董事会秘书黄金兰持有乌兰察布市佳博能源科技有限公司 4.9%股权，公司监事任杰持有乌兰察布市佳博能源科技有限公司 4.9%股权。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

怡锦博能成立于 2025 年 11 月，注册资本为人民币 1,000 万元，实收资本 0.00 元。截至 2025 年 12 月 15 日，怡锦博能总资产 0.00 元，净资产 0.00 元；截至 2025 年 12 月 15 日，2025 年度怡锦博能未产生任何营业收入及净利润。

（二）定价依据

本次交易的定价综合考虑怡锦博能的发展阶段、成长性等因素经双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价是双方在市场公允价格的基础上经过协商达成的最终交易价格 0 元人民币。本次交易定价不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以人民币 0 元出售自身持有的怡锦博能 10%股权出资额。

（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

为了公司战略发展需要，增加子公司外部股东，优化子公司股权结构，有利于促进公司业务的发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略的角度出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善具有重要意义。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售资产，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次出售资产将充实子公司股权结构，降低政策风险的影响，对公司发展具有积极意义。

七、备查文件

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日