

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司关于追认购买资产的公告

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

公司全资子公司宜昌市东明科技开发有限公司因业务发展需要，于 2025 年 12 月 8 日以现金方式购买湖北朗宁投资有限公司持有的湖北科能电力电子有限公司（以下简称“标的公司”或“湖北科能”）51%的股权，交易价格 1609 万。2025 年 12 月 10 日，上述交易事项已完成工商变更登记。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01296 号审计报告，挂牌公司 2024 年 12 月 31 日经审计的期末资产总额为 347,317,684.27 元，期末归母净资产为 200,724,546.08 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，标的公司的期末资产总额为 303,472,831.51 元

（未审数），期末归母净资产为 50,686,269.39 元（未审数）。

根据《重组管理办法》第二条的规定，本次交易构成重大资产重组。具体计算过程详见下表所示：

| 一、资产总额指标 | 金额（元）/比例 |
|---|----------------|
| 标的公司 2025 年 9 月 30 日未经审计的财务报表 期末资产总额合计① | 303,472,831.51 |
| 标的资产成交交易金额合计② | 16,090,000.00 |
| 公司 2024 年 12 月 31 日经审计的财务报表期末 资产总额③ | 347,317,684.27 |
| 比例④=max(①,②)/③ | 87.38% |
| 二、净资产指标 | 金额（元）/比例 |
| 标的公司 2025 年 9 月 30 日未经审计的财务报表 期末净资产总额合计⑤ | 50,686,269.39 |
| 标的资产成交交易金额合计② | 16,090,000.00 |
| 公司 2024 年 12 月 31 日经审计的财务报表期末 净资产总额⑥ | 200,724,546.08 |
| 比例⑦=max(⑤,②)/⑥ | 25.25% |

综上所述，公司本次购买标的公司 51%股权，资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上，故本次交易构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过《关于现金购买资产的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；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：湖北朗宁投资有限公司

住所：武汉市洪山区徐东大街 209 号（长源电力商务中心主楼 618 号）

注册地址：武汉市洪山区徐东大街 209 号（长源电力商务中心主楼 618 号）

注册资本：4646.9487 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，酒店管理，园林绿化工程施工，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，安全咨询服务，物业管理，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：住宅室内装饰装修，发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

法定代表人：周世平

控股股东：湖北康泰电业有限责任公司

实际控制人：周世平

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：湖北科能电力电子有限公司

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：湖北省武汉市东西湖区金银湖街道海口二路 18 号傅友大厦 A 座四楼

4、交易标的其他情况

湖北科能成立于 2002 年 6 月，位于湖北省武汉市东西湖区金银湖街道海口二路 18 号傅友大厦 A 座四楼，建筑面积 2000 平方米，现有职工 90 余人。

主要经营：建筑智能化系统设计与施工，输电供电设施安装维修，电力工程及住宅装修施工，测绘与通用航空服务。销售电力电子、安防消防、智能输配电、物联网设备，提供信息系统集成、云计算、人工智能技术开发与服务。

标的公司的其他情况如下：

| | |
|----------|------------------------------------|
| 公司名称 | 湖北科能电力电子有限公司 |
| 成立时间 | 2002 年 6 月 27 日 |
| 统一社会信用代码 | 91420100739141848C |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 周世平 |
| 注册资本 | 3000 万元人民币 |
| 注册地址 | 湖北省武汉市东西湖区金银湖街道海口二路 18 号傅友大厦 A 座四楼 |
| 办公地址 | 湖北省武汉市东西湖区金银湖街道海口二路 18 号傅友大厦 A 座四楼 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 许可项目：建筑智能化系统设计,测绘服务,电气安装服务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,通用航空服务,住宅室内装饰装修。（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：电力电子元器件销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,软件开发,安防设备销售,消防器材销售,安全系统监控服务,工程管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,智能输配电及控制设备销售,电力设施器材销售,仪器仪表销售,光通信设备销售,办公用品销售,配电开关控制设备销售,五金产品零售,劳动保护用品销售,工业自动控制系统装置销售,智能仓储装备销售,智能物料搬运装备销售,物料搬运装备销售,金属结构销售,在线能源监测技术研发,数字视频监控系统销售,配电开关控制设备研发,智能无人飞行器销售,物联网技术研发,物联网应用服务,物联网技术服务,云计算装备技术服务,网络与信息安全软件开发,安全技术防范系统设计施工服务,消防技术服务,劳务服务（不含劳务派遣）,小微型客车租赁经营服务,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）,教育咨询服 |
|------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>务（不含涉许可审批的教育培训活动），人工智能硬件销售,温室气体排放控制装备销售,智能车载设备销售,广告发布,广告设计、代理,广告制作,数字内容制作服务（不含出版发行）,5G 通信技术服务,风力发电技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）,承接档案服务外包,人工智能行业应用系统集成服务,互联网数据服务,储能技术服务,生物质能技术服务,太阳能发电技术服务,节能管理服务,合同能源管理,人工智能应用软件开发,人工智能通用应用系统,人工智能基础软件开发,人工智能理论与算法软件开发,新兴能源技术研发,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,在线能源计量技术研发,温室气体排放控制技术研发,物业服务评估,标准化服务,咨询策划服务,企业管理咨询,环保咨询服务,充电控制设备租赁,蓄电池租赁,运输设备租赁服务,仓储设备租赁服务,特种设备出租,光伏发电设备租赁,办公设备租赁服务,计算机及通讯设备租赁。</p> <p>（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）</p> |
|--|---|

（二）交易标的资产权属情况

交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形、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）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司购买湖北科能 51%的股权，湖北科能可纳入公司合并报表范围。

（四）购买、出售股权导致新增关联方

公司购买湖北科能 51%的股权，新增关联方湖北荆力电力集团有限公司。

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 9 月 30 日，标的公司的期末资产总额为 303,472,831.51 元（未审数），期末归母净资产为 50,686,269.39 元（未审数）。

（二）定价依据

上述交易定价依据标的公司未经审计的净资产数额作为标的股权转让的定价参考依据，经各方协商定价，最终价格参考评估结果确定为 1609 万元，交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司和股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

上述交易最终价格参考评估结果确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司和股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

宜昌市东明科技开发有限公司通过支付现金的方式购买湖北朗宁投资有限公司持有的湖北科能电力电子有限公司 51%的股权，支付价款 1609 万。

（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

公司本次交易是为了拓展业务市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司发展战略出发，可能面临运营管理、内部控制方面的风险，公司将采取适当策略，管理措施加强风险管控，以取得良好的投资回报。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易可以进一步提升公司的综合实力和竞争力，为公司提供长期的新业务增长点，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

七、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2025年12月19日