

## 许继电气股份有限公司

### 关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司25%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 为抢抓构建新型电力系统的发展机遇，引进具有战略协同优势的投资者，公司拟公开挂牌转让所持珠海许继25%股权。
2. 参考评估价值，珠海许继25%股权的挂牌底价为20,580.115万元。
3. 本次交易不构成重大资产重组。
4. 交易实施不存在重大法律障碍。
5. 本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性。

#### 一、交易概述

为抢抓构建新型电力系统的发展机遇，引进具有战略协同优势的投资者，扩展市场渠道，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的珠海许继电气有限公司（以下简称“珠海许继”）25%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让。珠海海电配网自动化有限公司（以下简称“珠海海电”）已同意放弃本次股权转让事项的优先购买权。

北京中企华资产评估有限责任公司已对珠海许继的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了评估报告，评估基准日为：2020年11月30日。评估报告显示，珠海许继净资产账面价值为19,691.51万元。经评估的股东全部权益价值为82,320.46万元，增值额为62,628.95万元，增值率为318.05%。参考评估价值，本次珠海许继25%股权的挂牌转让底价为20,580.115万元。

2021年7月29日，公司以通讯表决方式召开八届十七次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司25%股权的议案》。

本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重

大资产重组。本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性。

## 二、交易对方情况

本次公司拟公开挂牌转让珠海许继25%股权事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，在北京产权交易所挂牌方式公开实施转让。最终受让人目前尚无法确定。

## 三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的珠海许继25%股权。

### 1. 珠海许继电气有限公司基本情况

法定代表人：任志航

注册资本：12,000.00万元

注册地址：珠海市南屏科技工业园屏北二路 12 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91440400707785489D

成立日期：1998年04月01日

经营期限：1998年04月01日至无固定期限

经营范围：生产、销售：电力设备、继电保护控制设备、通信设备、计算机软硬件；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；资产租赁、工程总（分）包业务、普通货运，批发、零售：普通机械、五金交电。（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）。

主要财务数据：截至2020年11月30日，珠海许继经审计的总资产79,445.89万元，净资产19,691.51万元，2020年1-11月，实现营业收入89,595.82万元，净利润12,105.33万元。

截至2020年12月31日，珠海许继经审计的总资产64,959.28万元，净资产21,464.06万元，实现营业收入101,788.87万元，净利润13,877.88万元。

截至目前，珠海许继股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
许继电气股份有限公司	8,400.00	70%
珠海海电配网自动化有限公司	3,600.00	30%

合计	12,000.00	100%
----	-----------	------

公司拟转让的珠海许继25%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。经查询，珠海许继不是失信被执行人。

## 2. 交易标的资产评估情况

北京中企华资产评估有限责任公司已对珠海许继的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《许继电气股份有限公司拟转让所持有珠海许继电气有限公司的股权所涉及该公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2020)第4841号），评估基准日为：2020年11月30日，评估采用资产基础法和收益法两种方法进行评估。

### 2.1 资产基础法评估结果

珠海许继电气有限公司评估基准日总资产账面价值为79,445.89万元，评估价值为96,930.65万元，增值额为17,484.76万元，增值率为22.01%；总负债账面价值为59,754.38万元，评估价值为59,754.38万元，无评估增减值；净资产账面价值为19,691.51万元，评估价值为37,176.27万元，增值额为17,484.76万元，增值率为88.79%。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

#### 资产基础法评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
一、流动资产	74,123.67	75,352.67	1,229.00	1.66
二、非流动资产	5,322.22	21,577.98	16,255.76	305.43
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	4,761.88	15,047.70	10,285.82	216.00
在建工程	393.22	400.16	6.94	1.76
无形资产	0.00	5,963.00	5,963.00	0.00
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00

使用权				
其他非流动资产	167.12	167.12	0.00	0.00
资产总计	79,445.89	96,930.65	17,484.76	22.01
三、流动负债	59,754.38	59,754.38	0.00	0.00
负债总计	59,754.38	59,754.38	0.00	0.00
净资产	19,691.51	37,176.27	17,484.76	88.79

## 2.2 收益法评估结果

珠海许继电气有限公司评估基准日总资产账面价值为79,445.89万元，总负债账面价值为59,754.38万元，净资产账面价值为19,691.51万元。收益法评估后的股东全部权益价值为82,320.46万元，增值额为62,628.95万元，增值率为318.05%。

## 2.3 评估结论

收益法评估后的股东全部权益价值为82,320.46万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为37,176.27万元，两者相差45,144.19万元，差异率为121.43%。评估结论采用收益法评估结果，即：珠海许继电气有限公司的股东全部权益价值评估结果为82,320.46万元。

## 四、交易的定价政策及定价依据

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《许继电气股份有限公司拟转让所持有珠海许继电气有限公司的股权所涉及该公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2020)第4841号），珠海许继25%股权价值为20,580.115万元，公司拟参照上述股权的评估价值，以20,580.115万元为底价通过挂牌方式公开转让珠海许继25%股权。

## 五、交易目的及对上市公司的影响

本次股权转让旨在引进具有战略协同优势的投资者，扩展市场渠道，发挥协同效应，进一步提升公司核心竞争力，抢抓“双碳”目标下构建新型电力系统的发展机遇。本次股权转让后，公司将继续保持对珠海许继的实际控制权，包括但不限于生产经营、财务、董事会等方面。本次股权转让将通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。

## 六、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届十七次董事会决议；
2. 《许继电气股份有限公司拟转让所持有珠海许继电气有限公司的股权所涉及该公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2020)第4841号）；
3. 《珠海许继电气有限公司审计报告及财务报表2020年1-11月》（信会师报字[2020]第ZG214466号）。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年7月30日