

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2023004

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》。现将具体事项公告如下：

一、拟出售股票资产概述

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，公司同意授权经营管理层自董事会审议通过之日起24个月内在深圳证券交易所竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的方式出售公司持有的南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035，以下简称“南网能源”）股票不超过55,100,913股。授权期限内，南网能源因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

2、本次拟出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如后期因股票价格波动，出售的股票资产价值可能超过董事会决策权限的，公司将另行召开股东大会对本次出售股票资产事项进行审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的南网能源股票。南网能源基本情况如下：

1、公司名称：南方电网综合能源股份有限公司

2、注册地址：广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号（自编1栋1-01房）

3、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

4、注册资本：378787.8750万人民币

5、成立日期：2010年12月29日

6、法定代表人：李晓彤

7、经营范围：节能业务投资服务；节能环保产品研发、制造、销售；光伏、风力发电等新能源利用；燃气分布式多联供能源站建设、运营；生物质和固体废弃物发电及综合利用；余热余压发电；冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务；固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复；（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）

三、本次拟出售股票的基本情况

1、交易方式：竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的交易方式；

2、出售数量：不超过55,100,913股；

3、交易期限：自董事会审议通过之日起24个月内；

4、本次公司拟出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施；

5、公司董事会授权公司经营管理层办理本次出售南网能源股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

四、交易目的和对公司的影响

本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年1月20日