

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—082

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告

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

### 一、 关联交易概述

1、2020年9月30日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）与上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）、叶进吾先生和齐红建先生签订了《关于合康锐马电机（宁波）有限公司股权转让协议》、与上海上丰、叶进吾先生签订了《关于合康国际融资租赁有限公司股权转让协议》（以下统称“《股份转让协议》”），公司拟将控股子公司合康锐马电机（宁波）有限公司（以下简称“合康锐马”）65%股权转让给齐红建先生、将控股子公司合康国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）75%股权转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生，本次交易的价格共计1918.4万元人民币。

2、本次交易对象上海上丰及叶进吾先生，系公司持股5%以上大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条规定，本次交易构成关联交易。

3、2020年7月13日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会授权董事长相关事项的议案》，本次关联交易在董事长审批权限内。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

### 二、 关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

名称：上海上丰集团有限公司

统一社会信用代码：913100007354204607

住所：上海市嘉定区浏翔公路 918 号

法定代表人：叶进吾

注册资本：11200 万元

经营范围：塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），自有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【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】

## 2、与本公司的关联关系

截至本公告日，上海上丰集团有限公司及叶进吾先生合计持有公司股票 55,747,255 股，为公司持股 5%以上大股东。

## 3、股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例  |
|------|-----------|-------|
| 叶进吾  | 3561.6    | 31.8% |
| 叶纶   | 2654.4    | 23.7% |
| 葛银汉  | 1500.8    | 13.4% |
| 叶进三  | 1299.2    | 11.6% |
| 叶宣明  | 1288      | 11.5% |
| 叶剑红  | 896       | 8%    |

叶进吾先生为上海上丰集团有限公司的实际控制人。

## 4、最近一年的财务数据

单位：元

| 项目   | 2019 年度        |
|------|----------------|
| 净资产  | 465,780,596.17 |
| 营业收入 | 77,940,027.21  |
| 净利润  | 540,568.67     |

### 三、交易标的的基本情况

#### 1、合康锐马电机（宁波）有限公司

##### (1) 基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 合康锐马电机（宁波）有限公司  |
| 企业类型     | 有限责任公司(自然人投资或控股)  |
| 统一社会信用代码 | 9133020659949726X6  |
| 认缴出资额    | 600 万元人民币   |
| 注册地址     | 浙江省宁波市北仑区小港枫林路 10 号 4 幢 1 号                                   |
| 法定代表人    | 齐红建   |
| 成立日期     | 2012-09-06  |
| 经营范围     | 电机、电机驱动器、伺服控制器、变频器、电气智能控制设备、数控机床的设计、制造、销售及售后服务；机器设备租赁；商务信息咨询。 |

##### (2) 股权结构

| 股东名称           | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|----------------|-----------|------|
| 北京合康新能科技股份有限公司 | 390       | 65%  |
| 齐红建            | 144       | 24%  |
| 叶入晨            | 36        | 6%   |
| 张博             | 30        | 5%   |

##### (3) 主要财务数据

单位：元

| 项目  | 2020 年半年度     | 2019 年度       |
|-----|---------------|---------------|
| 总资产 | 17,880,283.87 | 23,608,222.79 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 总负债  | 23,153,796.47 | 25,004,139.43 |
| 净资产  | -5,273,512.60 | -1,395,916.64 |
| 营业收入 | 3,316,157.14  | 8,480,113.35  |
| 营业利润 | -3,777,595.96 | -4,468,613.09 |
| 净利润  | -3,877,595.96 | -5,360,095.23 |

注：上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度的财务数据未经审计。

## 2、合康国际融资租赁有限公司

### （1）基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 合康国际融资租赁有限公司   |
| 企业类型     | 有限责任公司(港澳台与境内合资)   |
| 统一社会信用代码 | 91120116MA05M9C459   |
| 认缴出资额    | 50000 万元人民币  |
| 注册地址     | 天津经济技术开发区新城西路 52 号金融街西区 6 号楼 402 单元  |
| 法定代表人    | 叶进吾  |
| 成立日期     | 2016-12-20   |
| 经营范围     | 融资租赁业务；租赁业务；向国内购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；非融资性担保；与主营业务有关的商业保理业务。（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） |

### （2）股权结构

| 股东名称           | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|----------------|-----------|------|
| 北京合康新能科技股份有限公司 | 37500     | 75%  |

|            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 昇龙国际集团有限公司 | 12500 | 25% |
|------------|-------|-----|

(3) 主要财务数据

单位：元

| 项目   | 2020 年半年度     | 2019 年度       |
|------|---------------|---------------|
| 总资产  | 22,100,319.53 | 28,868,921.55 |
| 总负债  | 5,171,709.66  | 5,228,411.18  |
| 净资产  | 16,928,609.87 | 23,640,510.37 |
| 营业收入 | 32,075.48     | 1,272,183.57  |
| 营业利润 | -6,699,662.85 | 1,021,790.05  |
| 净利润  | -6,711,900.50 | 1,183,775.72  |

注：上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度的财务数据未经审计。

#### 四、《股份转让协议》的主要内容

- 1、转让方：北京合康新能科技股份有限公司（甲方）；
- 2、受让方：上海上丰集团有限公司（乙方）、叶进吾（丙方）、齐红建（丁方）；
- 3、交易标的：合康锐马电机（宁波）有限公司 65%股权、合康国际融资租赁有限公司 75%股权；
- 4、交易价格：1918.4 万元；
- 5、定价依据：按照标的公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值协商而定；
- 6、生效条件：自各方签署之日起成立，并经过法律法规要求的前置条件达成后（如需）生效；
- 7、过户安排及支付方式：受让方应于 2021 年 4 月 30 日之前向转让方支付股权转让款人民币 19,184,000 元整。逾期未支付的，每逾期一日，受让方应按应付股权转让款的 0.22%

（年化利率 8%）向转让方支付违约金，计至支付完毕日止。

8、经双方确认合康锐马截至 2020 年 7 月 31 日对转让方及关联方的负债务金额为 1942 万元，乙方、丙方、丁方同意对合康锐马的上述债务承担连带还款责任。其中：（1）合康锐马欠北京合康新能变频技术有限公司的 17 万元和欠武汉合康电驱动技术有限公司的 55 万元，在 2020 年 12 月 31 日之前偿还完毕。（2）合康锐马欠武汉合康动力技术有限公司的 88 万元和欠合康变频（武汉）有限公司的 1782 万元，在 2021 年 12 月 31 日前偿还完毕。乙方、丙方、丁方及合康锐马无法按时偿还债务的，每逾期一日，应按当期逾期付款金额的 0.22%（年化利率 8%）向转让方支付违约金，计至支付完毕日止。

经双方确认融资租赁公司截至 2020 年 7 月 31 日对转让方及关联方的负债务金额为 404 万元，融资租赁公司要在 2021 年 12 月 31 日之前还清，乙方、丙方同意对融资租赁公司的上述债务承担连带还款责任。乙方、丙方及融资租赁公司无法按时偿还债务的，每逾期一日，应按当期逾期付款金额的 0.22%（年化利率 8%）向转让方支付违约金，计至支付完毕日止。

除此之外，公司不存在向合康锐马、融资租赁提供担保、财务资助、委托理财以及其他占用公司资金的情形，本次关联交易完成后，公司不存在以经营性资金往来形式变相为他人提供财务资助的情形。

## 五、 交易定价政策、目的和对公司的影响

### 1、关联交易定价政策

本次定价以标的公司最近一期净资产为参考依据，经交易双方友好协商，本着平等互利的原则，确定本次交易成交金额。

### 2、关联交易的目的

本次交易是为了进一步优化公司资产和业务结构，更加合理的聚焦公司主业。

### 3、关联交易的影响

公司于 2020 年初更换了控股股东，由于标的公司经营不善，为了降低公司运营风险，同时整合及优化公司现有资源配置，聚焦公司主营业务，加快发展公司核心业务，增强公司的盈利能力，公司决定出售合康锐马 65%股权、融资租赁 75%股权，并将本次交易事项所得款项用于补充公司日常经营所需资金。

本次交易完成后，公司将不再持有合康锐马、融资租赁股权，合康锐马、融资租赁将不再纳入公司合并报表范围。本次关联交易交易额占公司营业收入的比重较小，不会对公司的经营成果和独立性造成重大影响。

本次关联交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，价格公允合理，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2020 年 1 月 1 日至本公告日，公司与上海上丰、叶进吾先生发生关联交易 62,616,757 元（包含本次交易）。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日