

# 上海科泰电源股份有限公司

## 关于对外转让智光节能股权的公告

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

### 一、交易概述

为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.18%的股权转让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价为8,659.1758万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节能股权。

公司于2021年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外转让智光节能股权的议案》。本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，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。

### 二、交易对方的基本情况

#### 1、基本情况

企业名称：广州智光电气股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区埔南路51号

法定代表人：陈谨

注册资本：24,574.2422万人民币

统一社会信用代码：91440101714276826M

主营业务：电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。

智光电气与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。智光电气不是失信被执行人。

## 2、主要财务指标

单位：元

	2020年12月31日
资产总额	5,486,240,838.11
负债总额	2,174,339,750.06
净资产	3,047,710,011.60
	2020年度
营业收入	2,142,571,270.66
营业利润	239,784,142.92
净利润	24,008,755.50

注：上述会计数据来源于智光电气2020年度报告。

## 三、交易标的基本情况

### 1、基本情况

企业名称：广州智光节能有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道121号511房

法定代表人：陈谨

注册资本：34,375万人民币

统一社会信用代码：914401015544412461

主营业务：主要从事节能服务相关业务，为冶金、水泥等大型工况企业提供节能改造、节能设备等，以合同能源管理模式分享节能收益。

### 2、交易前后股东情况

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	认缴出资额 (万元)	比例	认缴出资额 (万元)	比例
智光电气	26,875.0000	78.18%	33,125.0000	96.36%
科泰电源	6,250.0000	18.18%	——	——
智光电气	1,250.0000	3.64%	1,250.0000	3.64%

合计	34,375.0000	100%	34,375.0000	100%
----	-------------	------	-------------	------

注：广州智光电气技术有限公司系广州智光电气股份有限公司全资子公司。

### 3、主要财务数据

单位：元

	2021年10月31日
资产总额	1,271,791,476.32
负债总额	782,635,977.19
净资产	489,155,499.13
	2021年1-10月
营业收入	133,870,047.08
营业利润	-4,756,153.48
净利润	-23,831,635.18

注：上述会计数据为未经审计的合并报表数据。

### 4、其他情况说明

本次交易标的为公司持有的智光节能 18.18%的股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、重大诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次交易标的公司智光节能未被列入全国失信被执行人名单，本次交易不涉及债权债务的转移。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、交易对价及定价依据

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2021]第 A0951 号《广州智光电气股份有限公司拟收购股权事宜涉及广州智光节能有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，评估确定目标公司的股东全部权益的评估值为 47,630.23 万元。

经公司及智光电气协商确定，参照以上评估价值，本次交易的标的资产价格最终确定为 8,659.1758 万元。

### 2、交易价款的支付方式

股权转让款将在股权转让协议签署并生效后由智光电气分两期

向公司支付，每期支付 50%。

### **3、 标的资产的交割**

第一笔股权转让款支付后，交易双方配合智光节能向主管工商部门递交变更登记资料。

### **4、 过渡期间损益承担的处理**

基准日（2021 年 10 月 31 日）至本次股权转让工商变更登记手续完成之日，标的资产所产生的损益由智光电气享有或承担。

### **五、 涉及本次股权转让的其他安排**

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后不会产生关联交易，股权转让所得款项将用于补充流动资金。

### **六、 本次股权转让的目的和对公司的影响**

本次交易综合考虑了公司战略规划和业务方向，股权转让有助于公司对外投资业务进一步聚焦，便于公司集中优势资源用于发展与公司关联性更强的业务，提高经营管理效率，从而促进公司的长期可持续发展。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日