

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2020-

039

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于收购参股子公司郴州郴电科技有限公司 2%的 股权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● **交易概述：**湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“本公司”）与郴州市电力有限责任公司（以下简称“市电力责任公司”）签订《股权转让协议书》，本公司以人民币 112.8 万元的价格收购市电力责任公司所持有郴州郴电科技有限公司（以下简称“郴电科技”）2%的股权，香港霖岳投资有限公司（以下简称“香港霖岳”）放弃购买权。

一、交易概述

1、交易基本情况：本公司与市电力责任公司签订《股权转让协议》，公司以人民币 112.8 万元的价格收购市电力责任公司所持有郴电科技 2%的股权，香港霖岳放弃购买权。

2、该交易不需要提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

4、本次交易不存在重大法律障碍。

二、股权转让协议主体基本情况

1、公司名称：湖南郴电国际发展股份有限公司

成立日期：2000 年 12 月 26 日

注册资本： 37,005.0484 万元人民币

公司类型：股份有限公司

法定代表人：范培顺

经营范围：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028年7月31日）；城市供水；污水处理；清洁（新）能源及增量配电业务；电力、市政工程设计、承装、承修、承试和咨询服务；房屋及设施的租赁服务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务。（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）。

截至2020年9月30日，公司未经审计的总资产为人民币1,359,292.697万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币353,739.097万元，营业收入为人民币233,178.442万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币5,709.711万元。

2、公司名称：郴州市电力有限责任公司

成立日期：1992年3月3日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：曹秀忠

经营范围：电力设备安装、维护、维修，电力设备、设施租赁，小水电开发，电器机械及器材销售；自有土地及房屋租赁；物业管理服务，清洁服务，停车管理服务，园林绿化管理，水电安装，房屋维修，机电设备维修，害虫防治服务，景观亮化工程施工，广告设计、制作。代理及发布。（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）

截至2020年9月30日，郴州市电力有限责任公司未经审计总资产为人民币26,458.27万元，净资产为人民币10,796.87万元，净利润为人民币-1,322.34万元。

三、 股权转让标的基本情况

公司名称： 郴州郴电科技有限公司

成立日期：2003 年 1 月 9 日

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：朱胜德

经营范围：生产安装、销售电能表、电力自动化控制系统、高低压成套电控设备、远程自动化抄表系统、电力变压器、电力线路非标金具等电子电力产品、软件产品（IC 卡电表售电管理软件 V1.0，有效期 5 年）的开发及销售（未取得国家专项审批的除外）；灯具及配套产品的生产与销售、相关电力工程的安装。

根据郴州同兴有限责任会计师事务所出具的（郴同会所专审字（2020）第 132 号）审计报告，截至 2020 年 6 月 30 日，郴电科技资产总额为人民币 72,701,786.70 元，净资产为人民币 52,156,763.75 元，净利润为人民币 3,237,553.17 元。

根据湖南鹏程资产评估有限公司出具的（湘鹏程资评字（2020）第 0201 号）评估报告，截至 2020 年 6 月 30 日，郴电科技资产总额评估值为人民币 7,694.42 万元，增值率为 5.84%，净资产评估值为人民币 5,639.92 万元，增值率为 8.13%。

本次股权转让前后，郴电科技股权结构情况：

股权转让前			
股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
湖南郴电国际发展股份有限公司	货币	490	49
郴州市电力有限责任公司	货币	220	22
香港霖岳投资有限公司	货币	290	29
合计		1000	100
股权转让后			
股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
湖南郴电国际发展股份有限公司	货币	510	51
郴州市电力有限责任公司	货币	200	20

香港霖岳投资有限公司	货币	290	29
合计		1000	100

四、股权转让协议主要内容

- 1、本次交易标的股权对价为人民币 112.8 万元；
- 2、经国资委批准同意协议转让，并于协议签订后 7 个工作日内，本公司向郴州市电力有限责任公司支付全部股权转让价款；
- 3、协议项下股权转让及股权变更所涉及的相关税、费，由股权交易双方依法各自承担和缴纳。
- 4、郴州市电力有限责任公司协助本公司办理股权转让手续。

五、本次交易对公司的影响

本次交易将有效提升项目开发管理效率。交易完成后，郴电科技作为本公司控股子公司，将被纳入公司合并报表范围，项目经营业绩得以体现。

六、备查文件

- 1、股权转让协议书；
- 2、郴州同兴有限责任会计师事务所出具的（郴同会所专审字（2020）第 132 号）审计报告；
- 3、湖南鹏程资产评估有限公司出具的湘鹏程资评字（2020）第 0201 号）评估报告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日