

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2018-013

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股子公司对外收购完成的公告

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

一、本次收购概述

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 26 日收到控股子公司苏州开关二厂有限公司（以下简称“苏二开”）的告知函，告知函内容为：苏二开与苏州天平安装工程有限公司（以下简称“天平公司”）股东王克强先生签署《股权转让协议》，通过现金收购其持有天平公司 99.71%的股权，于近日完成工商登记变更并取得营业执照。本次股权转让变更后，苏二开持有天平公司 99.71%的股权。

本次对外收购的资金来源于苏二开自有资金。根据《公司章程》等有关规定，本次控股子公司对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次控股子公司对外收购不构成关联交易，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、天平公司基本情况

名 称：苏州天平安装工程有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：苏州市桐泾北路 11 号

统一社会信用代码：91320508137993138E

法定代表人：侯效波

注册资本：1200 万元整

经营范围：电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级；电力工程施工总承包叁级；输变电工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；机电设备安装

工程，水电安装，冷作加工，室内装饰，电力设施维护及保养；配变电技术服务；光伏工程、光伏设备配套安装。

三、股权转让协议的主要内容

1、本次收购完成后，天平公司股权结构为：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持有天平公司股权比例（%）
1	苏州开关二厂有限公司	1,196.5	99.71%
2	苏州市天平果园	3.5	0.29%
合计		1,200	100.00%

本次收购完成后，天平公司新股东按照修订后的公司章程的规定向天平公司履行出资义务。

2、股权转让方式及转让价格

王克强持有天平公司 1,196.5 万元股权，占 99.71%，其自愿将其名下全部股权转让给苏二开，股权转让价格为人民币 2,300 万元，股权转让价格包括天平公司各项资质等无形资产、所有的有形资产以及约定的债权债务等。

3、任职及竞业限制

（1）收购完成后，王克强继续在天平公司任职，负责经营，任职期限不低于三年。双方就王克强任职期限、薪酬、业绩考核等事宜，另行协商、签订协议。

（2）王克强承诺：本协议签订后五年内，王克强本人或者近亲属不直接经营或者间接经营与天平公司有竞争关系的业务，不在与天平公司有竞争关系的企业内任职和兼职，也不会将本属于天平公司的商业机会转让给第三方。

4、公司不设董事会，设一名执行董事，由股东会选举产生；公司设经理一名，由执行董事聘任或者解聘；公司不设监事会，设监事一名。

四、本次收购的目的和对公司的影响

为适应新形势下的经营发展需求，控股子公司苏二开通过收购苏州天平安装工程有限公司股权，有利于促进苏二开产业链向上游延伸，进一步提升经营规模和市场竞争力，促进苏二开业绩的增长。本次投资有利于提高公司未来盈利能力和市场竞争力，符合公司整体发展战略，不损害公司及全体股东的利益。

五、风险提示

敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日