

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

## 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 关于出售全资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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

抚顺祥赢新能源科技有限公司（以下简称“抚顺祥赢”）为北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“志能祥赢”或“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币 30,000,000 元，公司持有抚顺祥赢 100% 股权，拟将持有的抚顺祥赢的全部股权转让给抚顺新钢铁有限责任公司，转让价款为人民币 31,513,614.55 元（大写：叁仟壹佰伍拾壹万叁仟陆佰壹拾肆元伍角伍分整）。

最终以双方签订协议为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

抚顺祥赢截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 89,939,570.32 元，净资产为 31,975,173.77 元（上述数据为经审计数字）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 1,462,168,068.80 元，归属母公司股东的净资产为 700,240,551.76 元。本次交易的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的 30%；本次交易的资产净额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%。因此，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十二次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事李占国、高全宏回避表决，该议案的表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：抚顺新钢铁有限责任公司

住所：抚顺市望花区沈抚路 18 号（抚顺钢铁公司院内）

注册地址：抚顺市望花区沈抚路 18 号（抚顺钢铁公司院内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张志祥

实际控制人：张志祥

主营业务：钢铁冶炼及压延加工；机械配件、钢铁铸件、冶金产品及钢铁副产品、钢铁延伸产品制造、销售；货物装卸服务、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品）；氮【压缩的或液化的】、氧【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】带储存设施经营；余热发电（经营期限至 2032 年 12

月 23 日)；热水（饮用水除外）销售；铁矿粉销售；货物及技术进出口。（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。）

注册资本：1,050,000,000 元

关联关系：同一实际控制人控制的其他企业

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：抚顺祥赢新能源科技有限公司
  - 2、交易标的类别：股权类资产
  - 3、交易标的所在地：辽宁省抚顺市望花区凤城街特钢 35 号楼 1 单元 401 室
- 股权类资产特殊披露

抚顺祥赢新能源科技有限公司成立于 2018 年 6 月 4 日，注册资本为 30,000,000 元人民币，主营业务：工业余热的回收及再利用，蒸汽，热水的生产，供应及销售，供热服务；节能技术的推广研发服务，节能设备的销售维修；各类新能源技术的研发、推广、建设、运营及维护；工业水处理、污水设施的建设、管理、运营、维护，水处理药剂的生产、服务及销售。（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。）

本次股权交易完成前，北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司持有抚顺祥赢 100% 股权，本次股权交易后，抚顺新钢铁有限责任公司将持有其 100% 股权。

标的公司最近一期资产总额 86,997,811.07 元、负债总额 56,800,293.69 元、应收账款总额 0 元、净资产 30,197,517.38 元、营业收入 15,432,258.62 元、净利润为 2,808,018.54 元（以上数据为截至 2019 年 6 月 30 日未经审计数据）。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制资产转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，抚顺祥赢新能源科技有限公司不再纳入北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司合并报表范围。

### 四、定价情况

本次股权转让以截至 2019 年 6 月 30 日，未经审计的净资产为依据，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司将持有的抚顺祥赢 100% 股权全部转让给抚顺新钢铁有限责任公司，交易对价为 31,513,614.55 元，本次交易后，抚顺祥赢股东及持股情况如下：

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司持有抚顺祥赢 0% 股权；抚顺新钢铁有限责任公司持有抚顺祥赢持有抚顺祥赢 100% 股权。

### （二）交易协议的其他情况

目前交易标的尚未完成交付。标的的交付时间及过户时间以工商变更登记完成时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，考虑资源整合，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

## 七、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日