

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

子公司购买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

公司全资子公司青海志能祥赢新能源科技有限公司（以下简称“青海志能祥赢”）拟以 0 对价收购其所控股的达州志能祥赢新能源科技有公司（以下简称“达州志能祥赢”）自然人股东黄飞、李华刚、李福泉及王利所持合计 10% 的股权，上述股东实缴出资额为 0 万元，本次股权收购完成后，公司全资子公司青海志能祥赢将持有达州志能祥赢 90% 股权。具体内容、价款以双方最终签订的协议为准。

鉴于黄飞为本公司股东、副总经理，李福泉为本公司股东，因此本次收购股权事项构成关联交易。

（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。”

达州志能祥赢截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 49,763,146.44 元，净资产为 44,501,801.52 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 9 月 29 日召开经理办公会，审议通过《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》。根据公司章程及相关法规之规定，该事项无需董事会及股东大会审议。

（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。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：黄飞

住所：天津市天津铁厂神山南 137 号楼 2 门 102 号

关联关系：为本公司股东和副总经理

2、自然人

姓名：李华刚

住所：北京市宣武区天宁寺西里 9 号楼 3 门 001 号

3、自然人

姓名：王利

住所：武汉市武昌区中北路 235-11-1-20 号

4、自然人

姓名：李福泉

住所：天津市河东区晨阳道昕旺北苑 5 号楼 2 门 2202 号

关联关系：本公司股东

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：达州志能祥赢新能源科技有限公司 10% 股权
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：达州市经济开发区七河路达州智造园 4 号楼 6 层
- 股权类资产特殊披露

达州志能祥赢成立于 2016 年 1 月 15 日，注册资本 10,000 万元人民币，统一社会信用代码 91511700MA62E2ME6A，经营范围：新能源领域、节能环保领域投资、技术研发、技术咨询；新能源领域、节能环保领域工程设计、施工、设备制造、运营、合同能源管理；新能源领域、节能环保领域成套设备、技术引进以及相应领域设备的进出口业务；供电、售电。（法律法规规定应经审批的技术和设备除外）。（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）

本次收购前，达州志能祥赢的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	青海志能祥赢新能源科技有限公司	80%
2	达州经开区投资有限公司	10%
3	黄飞	5%
4	李华刚	3%
5	王利	1%
6	李福泉	1%

收购完成后，达州志能祥赢的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	青海志能祥赢新能源科技有限公司	90%
2	达州经开区投资有限公司	10%

达州志能祥赢最经一期经审计资产总额 49,763,146.44 元、负债总额 5,261,344.92 元、应收账款总额 0 元、净资产 44,501,801.52 元、营业收入 0 元、净利润-434,859.93 元。

以上财务数据经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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。

四、定价情况

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 0 元，认定此次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

青海志能祥赢新能源科技有限公司拟以 0 对价收购达州志能祥赢新能源科技有限公司自然人股东所持合计 10%的股权，分别为黄飞认缴出资额人民币 500 万元，占股比例为 5%，实缴出资额 0 万元；李华刚认缴出资额人民币 300 万元，占股比例 3%，实缴出资额为 0 万元；李福泉认缴出资额人民币 100 万元，占股比例 1%，实缴出资额为 0 万元；王利认缴注出资额人民币 100 万元，占股比例 1%，实缴出资额为 0 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于发展需要，旨在优化股权结构，提高综合实力，预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，有利于公司的可持续发展。

七、备查文件目录

(一) 经理办公会决议

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日