

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据业务发展和经营需要，公司拟以自有资金 0.00 万元收购瞿英杰持有的杭州海川节能科技有限公司（以下简称“杭州海川”）100%股权（即 1,000.00 万元认缴出资额，均未实缴）。

（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：“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。”

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 15 日出具的“天职业字[2020]18100 号”《审计报告》，公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 271,237,295.79 元，期末净资产总额为 119,009,079.53 元。

本次交易对价总额为 0 万元，未达到以上标准，故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 2020 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于购买杭州海川节能科技有限公司股权暨偶发性关联交易的》议案。表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：瞿英杰系湖南山水节能科技股份有限公司实际控制人及法人，本次收购构成关联交易，瞿英杰为公司董事，需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的基本情况

名称：杭州海川节能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区九和路 8、10 号 2 幢四层 415 室

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新兴能源技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；机械设备研发；光通信设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网安全服务；光通信设备制造；移动通信设备制造；仪器仪表制造；余热发电关键技术研发；变压器、整流器和电感器制造；人工智能公共服务平台技术服务；电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；新能源原

动设备制造；输配电及控制设备制造；发电机及发电机组制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
瞿英杰	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司以 0.00 元价格收购瞿英杰持有的杭州海川节能科技有限公司（以下简称“杭州海川”）100%股权（即 1000 万元认缴出资额，均未实缴）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，开拓部分区域市场，本次收购杭州海川公司，能进一步提高市场开拓能力，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次收购，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日