

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-152

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告

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。

一、交易概述

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》。同意将全资子公司南京锦诚科贸有限公司（以下简称“南京锦诚”）100%股权转让给另一家全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司（以下简称“青岛金能投资”），转让价格为0元人民币。本次股权变更完成后，全资子公司青岛金能投资将持有南京锦诚100%股权，南京锦诚将从公司的子公司变更为公司的孙公司。本次股权转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：青岛西海岸金能投资有限公司
- 2、注册资本：100 亿元整
- 3、成立日期：2018 年 03 月 08 日
- 4、注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼 103 室
- 5、经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（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）
- 6、股东构成：金能科技股份有限公司持股 100%。
- 7、财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	308,893.50	424,871.14
负债总额	0.01	9.55
净资产	308,893.49	424861.59
营业收入	0	0
净利润	-41.63	-29.03

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：南京锦诚科贸有限公司

2、注册资本：7,000万元整

3、成立日期：2020年6月15日

4、注册地址：南京市溧水区晶桥集镇

5、经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：合成材料销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

7、财务状况：

单位：万元

项目	2020年9月30日
资产总额	19,255.36
负债总额	13,776.02
净资产	5,479.34
营业收入	18,143.66
净利润	479.34

四、股权转让协议的主要内容

本次股权转让事项经公司董事会审议通过之后，交易双方将另行签署股权转让协议，协议的主要内容如下：

甲方（转让方）：金能科技股份有限公司

乙方（受让方）：青岛西海岸金能投资有限公司

甲、乙双方经友好协商，就股权转让事宜达成如下协议：

- 1、甲方将其持有的南京锦诚 100%股权转让给乙方。
- 2、转让价款 0 元。
- 3、协议签订后，按照相关规定办理工商变更登记等手续。

五、本次交易的目的及对上市公司影响

为更好的整合公司资源，提升管理决策效率，优化治理结构，降低运营成本，公司将全资子公司南京锦诚 100%股权转让给另一家全资子公司青岛金能投资，本次交易前，南京锦诚和青岛金能投资均为公司全资子公司，已纳入合并报表范围之内，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日