

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

## 郑州恒凯能源科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司（以下简称“恒凯聚焦”）是由郑州恒凯能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与正阳县青蚌城镇建设投资发展有限公司共同出资设立的，成立于2014年09月22日，统一社会信用代码为91411724317481121M，法人代表余道志，注册资本4168万元整。

基于公司经营发展需要的考虑，公司拟将子公司恒凯聚焦71.98%的股权以20000000.00元的价格转让给河南鑫容资产管理有限公司。本次股权转让完成后，公司将不持有恒凯聚焦的股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表的总资产为人民币114,852,810.47元，净资产为人民币93,343,752.36元。恒凯聚焦最近一个会计年度经审计的总资产为人民币41,166,876.45元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为35.84%；恒凯聚焦最近一个会计年度经审计的净资产为人民币38,524,871.04元，占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例为41.27%。

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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。以上转让未构成重大重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 6 日第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让子公司河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司股权》议案；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚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

本次交易无需经过政府有关部门批准，尚需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（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、法人及其他经济组织

名称：河南鑫容资产管理有限公司

住所：郑州市金水区索凌路 8 号院 25 号楼 1 楼 37 号

注册地址：郑州市金水区索凌路 8 号院 25 号楼 1 楼 37 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴孔菊

实际控制人：吴孔菊

主营业务：企业资产管理及咨询；酒店管理；企业管理咨询；企业投资管理  
及投资咨询；企业营销策划；企业形象策划；商务信息咨询；企业财务信息  
咨询；经济贸易信息咨询；以自有资金对房地产、商业、工业、建筑业、矿  
业的投资；计算机软件开发。

注册资本：3001 万人民币

### 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：河南省恒凯聚焦太阳能工业有限公司股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：河南省驻马店市正阳县产业集聚区

#### （二）交易标的资产权属情况

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

#### （三）交易标的审计、评估情况

根据公司聘请的北京宁邦合资产评估事务所（普通合伙）于 2020 年 11 月  
17 日出具的宁邦鸿合评字（2020）第 G3871 号资产评估报告，于评估基准日 2020  
年 10 月 31 日，评估值总资产为 3152.46 万元，负债 285.71 万元，净资产 2866.75  
万元。

#### （四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，公司将不持有恒凯聚焦股权，恒凯聚焦不再纳入公司财务  
报表合并范围。

### 四、定价情况

本次交易定价根据北京宁邦合资产评估事务所（普通合伙）资产评估报告  
评估价值为 2,866.75 万元的基础，经双方协商一致，本次交易标的 71.98%股

权转让价款总额为 2,000.00 万元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将持有恒凯聚焦 71.98%的股权，以 20,000,000.00 元的价格转让给河南鑫容资产管理有限公司。转让完成后，公司将不持有恒凯聚焦的股份。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为以协议签署日期为准，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让符合公司经营发展战略考虑，系盘活公司资产，提高资产利用率，集中人力、物力、财力开展公司主营 EMC 业务，对公司生产经营和财务状况产生较大有利影响。

## 七、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《评估报告》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日