

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 关于参与竞拍国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的公告

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。

#### 重要内容提示：

●浙江正泰电器股份有限公司（“公司”或“本公司”）拟与浙江华云电力实业集团有限公司（以下简称“华云电力”）及深圳市吉源综合能源技术服务有限公司（以下简称“深圳吉源”）组成联合体通过上海联合产权交易所共同参与国网浙江综合能源服务有限公司 20%股权项目竞拍。竞拍成功后华云电力受让 10%股权，公司和深圳吉源分别受让 5%股权。

●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次交易概述

为拓展公司业务发展方向，公司拟与华云电力及深圳吉源组成联合体通过上海联合产权交易所参与竞拍国网浙江综合能源服务有限公司 20%股权，竞拍成功后华云电力受让 10%股权，公司和深圳吉源分别受让 5%股权。

2020 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，参加表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与竞拍国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的议案》，同意公司参与此次竞拍，并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的要求签署有关法律文件、协议及其他相关事宜。竞拍成功后华云电力受让 10%股权，公司和深圳吉源分别受让 5%股权。本次竞拍国网浙江综合能源服务有限公司 20%股权对应挂牌底价为 46,432.588 万元，公司受让 5%股权对应价款为 11,608.147 万元。

华云电力作为联合体代表，负责向转让方及上海联合产权交易所办理申请受让的材料递交手续，公司及深圳吉源有义务配合华云电力准备申请受让的相关资料。上述联合体各方就竞拍项目的受让对转让方及上海联合产权交易所承担连带责任。因一方过错，导致联合体其

他方对转让方及上海联合产权交易所承担责任的,联合体其他方有权独立就各自损失部分向过错方追偿并要求过错方承担违约责任。联合体各方均有过错的,应当按过错大小分别承担责任,过错大小无法确定的,联合体内部按照各方拟受让股权比例与标的项目转让股权比例(20%)的占比分别承担责任。

## 二、联合体的基本情况

### 1、浙江华云电力实业集团有限公司

注册资本: 50,000 万元

成立日期: 2017-03-17

注册地址:浙江省杭州市经济开发区海达南路 555 号金沙大厦 3 幢 3 层 130 室

法定代表人:李靖

经营范围:实业投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),酒店管理,经济信息咨询,电器机械及器材、普通机械及配件、金属材料、建筑材料的销售,从事进出口业务,水力及火力发电项目的投资开发、咨询服务,电力工业技术咨询服务,电力工程施工,日用百货、电力设备、机械设备的销售,汽车租赁,汽车售后服务,汽车中介(不含二手车销售)服务。(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)

### 2、深圳市吉源综合能源技术服务有限公司

注册资本: 23,309.165 万

成立日期: 2019-03-28

注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 A 座 22 层

法定代表人:李靖

经营范围:一般经营项目是:能源技术研发及技术转让;合同能源管理服务;建筑机电工程设计;电力工程施工;电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及技术转让;计算机软硬件开发、销售;新能源、泛在电力物联网、综合能源服务装备的研发。许可经营项目是:电力工程施工;新能源、泛在电力物联网、综合能源服务装备的制造。

## 三、转让方的基本情况

转让方名称:国网浙江省电力有限公司

注册资本: 3,607,856.379,747 万元

成立日期: 1990-09-11

注册地址: 杭州市黄龙路 8 号

法定代表人: 尹积军

股权结构: 国家电网有限公司持股 100%

经营范围: 供电、售电服务 (凭许可证经营), 合同能源管理服务, 清洁能源项目开发、投资、建设、运营, 热力生产和供应, 配电网投资、建设与经营管理, 输配电工程设计、施工、监理, 充电设备的研发、制造、销售、运行维护、管理、调试及咨询服务, 汽车销售、租赁服务, 能源产品的研发、制造、销售、租赁, 计算机软硬件开发、销售, 实业投资, 能源技术开发、技术咨询、技术服务, 检测技术服务, 培训服务 (不含办班培训), 厨卫用品、日用百货、灯具、装饰材料、视听设备、电气设备、电子产品的销售, 电力工程的设计。(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)

产权转让行为批准情况: 国家电网有限公司已批准, 转让方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

#### **四、标的公司基本情况**

##### **1、标的公司基本信息**

标的企业名称: 国网浙江综合能源服务有限公司

注册资本: 100,000 万元

成立日期: 2011-11-17

注册地址: 浙江省杭州市江干区商教苑 3 幢底层

法定代表人: 李陟峰

股权结构: 国网浙江电力有限公司持股 60%, 国网综合能源服务集团有限公司持股 40%

经营范围: 供电、售电服务 (凭许可证经营), 合同能源管理服务, 清洁能源项目开发、投资、建设、运营, 热力生产和供应, 配电网投资、建设与经营管理, 输配电工程设计、施工、监理, 充电设备的研发、制造、销售、运行维护、管理、调试及咨询服务, 汽车销售、租赁服务, 能源产品的研发、制造、销售、租赁, 计算机软硬件开发、销售, 实业投资, 能源技术开发、技术咨询、技术服务, 检测技术服务, 培训服务 (不含办班培训), 厨卫用品、日用百货、灯具、装饰材料、视听设备、电气设备、电子产品的销售, 电力工程的设计。(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)

标的公司产权清晰, 无重大债权债务, 有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

## 2、标的公司主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年10月31日（未经审计）
营业收入	253,491.72	288,914.40
净利润	9,374.70	14,007.06
总资产	131,567.24	282,269.80
负债总额	84,126.40	157,496.49
所有者权益	47,440.84	124,773.31

## 3、标的公司审计、评估情况

标的公司的评估基准日为2020年7月31日，标的公司已聘请审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构北京中天和资产评估有限公司进行了审计和评估。经审计和评估，截止2020年7月31日，标的公司净资产的账面价值为106,494.03万元，评估值为232,162.94万元，标的公司对应转让20%股权部分的评估值为46,432.588万元，最终拟挂牌转让的底价为46,432.588万元。

## 五、本次交易标的挂牌情况

1、标的名称：国网浙江综合能源服务有限公司20%股权

2、项目编号：G32020SH1000241

3、转让方：国网浙江省电力有限公司

4、转让底价：46,432.588万元

5、挂牌时间：2020-11-16至2020-12-11

6、支付方式：一次性付款

7、受让方资格条件：

1) 意向受让方须为境内依法设立且有效存续的企业法人；2) 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；3) 意向受让方应具有良好的商业信用；4) 意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

关于本次交易的其他信息，可参阅在上海联合产权交易所披露的具体项目内容，项目编号为G32020SH1000241。

## 六、本次收购对上市公司的影响

标的公司系国网浙江省电力有限公司的控股子公司，是浙江省综合能源服务产业的龙头企业。通过收购标的公司5%股权，有利于公司拓展新的业务方向，对公司长远发展具有重

要意义。

## 七、对外投资的风险分析

本次交易采取公开竞拍的形式,公司不是唯一竞拍方,能否最终竞拍成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020年12月9日