

证券代码: 002169 证券简称: 智光电气 公告编号: 2021003

债券代码: 112752 债券简称: 18 智光 01

# 广州智光电气股份有限公司

### 关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年1月11日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司收购万联天泽资本投资有限公司(以下简称"万联天泽")、广州穗开股权投资有限公司(以下简称"穗开投资")持有的广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"能效基金")财产份额。本次收购完成后,公司合计持有能效基金财产份额总原来的 47.5%变更为 74.9967%。具体议案内容如下:

### 一、交易概述

为进一步推进公司综合能源业务的发展,公司拟收购万联天泽、穗开投资持有的能效基金财产份额。本次收购完成后,公司合计持有能效基金财产份额总原来的 47.5%变更为 74.9967%。

因公司总裁陈谨先生的配偶邬斌女士在穗开投资、万联天泽的母公司万联证券股份有限公司分别担任董事长、董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、受让股权标的的基本情况

公司名称:广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业



统一社会信用代码: 91440101MA5D6CQD5G

执行事务合伙人: 万联天泽资本投资有限公司(委派代表: 杨晓伟)

成立日期: 2020年3月30日

合伙期限: 2020年3月30日至2027年3月29日

经营范围: 创业投资;企业自有资金投资;

根据合伙协议,合伙人出资如下:

| 序号  | 普通合伙人             | 认缴出资总额<br>(人民币万元) | 认缴出资总占比 |
|-----|-------------------|-------------------|---------|
| 1   | 万联天泽资本投资有限公司      | 4125              | 13. 75% |
| 2   | 广州穗开股权投资有限公司      | 4125              | 13. 75% |
| 序号  | 有限合伙人             | 认缴出资总额            | 认缴出资总占比 |
|     |                   | (人民币万元)           |         |
| 3   | 广州智光电气股份有限公司      | 14250             | 47. 5%  |
| 4   | 广州市工业转型升级发展基金有限公司 | 7500              | 25%     |
| 合 计 |                   | 30000             | 100%    |

能效基金的主要财务数据如下:

单位:人民币/元

| 项目   | 2020年9月30日            |  |
|------|-----------------------|--|
| 资产总额 | 181, 473, 934. 1      |  |
| 负责总额 |                       |  |
| 净资产  | 181, 473, 934. 1      |  |
| 报表项目 | 2020年3月30日至2020年9月30日 |  |
| 营业收入 | 574, 134. 1           |  |
| 利润总额 | 573, 934. 1           |  |
| 净利润  | 573, 934. 1           |  |

## 三、受让协议主要内容



#### 1、受让方案

经各方友好协商,万联天泽、穗开投资持有的能效基金份额拟向能效基金有限合伙人智光电气(即本公司)按原合伙协议协定进行转让,其他合伙人放弃优先购买权。转让后各方出资份额为:

| 序号 | 普通合伙人             | 认缴出资总额<br>(人民币万元) | 认缴出资总占比   |
|----|-------------------|-------------------|-----------|
| 1  | 万联天泽资本投资有限公司      | 1                 | 0. 0033%  |
| 序号 | 有限合伙人             | 认缴出资总额            | 认缴出资总占比   |
|    |                   | (人民币万元)           |           |
| 2  | 广州智光电气股份有限公司      | 22, 499           | 74. 9967% |
| 3  | 广州市工业转型升级发展基金有限公司 | 7, 500            | 25%       |
| 合计 |                   | 30, 000           | 100%      |

万联天泽、穗开投资将其所持能效基金份额转让给公司后,其将不再有实缴 义务,由公司按规定履行实缴义务。

#### 2、受让对价

依据合伙协议约定,按照万联天泽、穗开投资实际出资日期至退出日期(暂按 2021 年 1 月 15 日计算)估计出公司本次受让万联天泽、穗开投资所持能效基金份额对价合计为 5373. 765838 万元(具体受让对价以协议签署后具体交割日核算为准)。

能效基金目前持有广州智光储能科技有限公司(以下简称"智光储能")28.67% 股权,对应出资金额为1.809亿元,公司直接持有智光储能71.33%股权。

### 四、本次受让基金份额的目的和对公司的影响

### 1、受让股权目的

本次收购完成后,公司持有能效基金财产份额从 47.5%提升至 74.9967%,公司直接及间接持有智光储能 92.8316%的股权。此次公司收购能效基金财产份额,更有利于促进公司储能业务的发展。

#### 2、对公司影响

本次受让基金份额的资金来源于公司的自有资金,不会对公司的财务状况和



经营成果产生重大影响。

### 五、备案文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。特此公告。

广州智光电气股份有限公司 董事会 2021年1月12日