

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于全资子公司之间进行股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司之间进行股权转让的议案》。

鉴于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏安靠创业投资有限公司（以下简称“安靠创投”）经营发展的需要。安靠创投拟与公司全资子公司江苏凌瑞电力科技有限公司（以下简称“凌瑞电力”）签署《股权转让协议》，安靠创投将其持有江苏安靠数字能源科技有限公司（以下简称“数字能源”）的股权 1980 万元（占数字能源注册资本 66%，其中实缴 0 万元，未缴 1980 万元）转让给凌瑞电力，鉴于安靠创投未对数字能源实缴出资，因此转让价格为人民币 0 元，本次股权转让资金来源为凌瑞电力自有资金。

根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层签署与本次股权转让事项相关的法律文件并办理相应的行政手续；同时董事会授权公

司经营管理层有权根据业务进展情况，决定继续实施本次股权转让或适时终止。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：

一、交易对手方基本情况

1、江苏凌瑞电力科技有限公司

统一社会信用代码：91320481MA1MB62C69

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5000 万元

法定代表人：陈晓凌

营业期限：自 2015 年 11 月 13 日至长期

住所：溧阳市昆仑街道中关村大道 6 号 2 幢

经营范围：中压、高压、超高、特高压电器设备及其配件、部件设计、研发、制造、测试与销售，金属气体绝缘母线（GIL）及其配件生产、销售、技术服务，机械设备加工，模具及工装设备的制造与销售，中压、高压与超高压的电缆附件、电缆接地系统、电缆防爆防火系统类产品的研发、制造与销售，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施与技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

凌瑞电力不是失信被执行人。

2、江苏安靠创业投资有限公司

统一社会信用代码：91320481MA1QEKP13

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：12000 万元

法定代表人：陈晓凌

营业期限：自 2017 年 08 月 31 日至长期

住所：溧阳市天目湖工业园区天目湖大道 100 号 1 幢 101 室

经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，企业管理咨询，商务信息咨询。（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）

安靠创投不是失信被执行人。

二、投资标的基本情况

公司名称：江苏安靠数字能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320481MA261R3A68

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3000 万元

法定代表人：陈晓凌

营业期限：自 2021 年 05 月 17 日至长期

住所：溧阳市昆仑街道中关村大道 6 号 2 幢

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；自有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；企业管理咨询；蓄电池租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；创业投资（限投资未上市企业）；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；对外承包工程（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）

数字能源不是失信被执行人，本次交易完成前后，股权结构变化如下：

股东姓名	出资方式	交易完成前 股权比例	交易完成后 股权比例
江苏安靠创业投资有限公司	货币	66%	0
江苏凌瑞电力科技有限公司	货币	0	66%
常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）	货币	15%	15%
成俊	货币	16%	16%
刘丹	货币	3%	3%
合计		100%	100%

数字能源于 2021 年 5 月完成工商设立登记手续，因成立时间较短，暂无主要财务指标数据。

三、本次股权转让后股权情况

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司对数字能源的持股比例未改变，仍然为 66%。

四、本次股权转让的目的、存在风险及对公司的影响

本次股权转让是基于公司经营发展的综合考虑，有利于优化公司的资源配置，维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次股权转让尚未签订股权转让协议，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日