

沈阳天创信息科技股份有限公司
关于转让湖南天创碳和能源科技有限公司部分股权
暨关联交易的公告

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、交易情况

（一）基本情况

根据战略发展需要，公司拟将持有的全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）40%的股权转让至长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙长祺”）。因天创碳和目前实缴的注册资本为人民币 0 元，转让价格经双方协商确定为人民币 0 元（对应的认缴注册资本人民币 400 万元），具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。本次股权转让完成后，公司仍持有天创碳和 60%的股权，天创碳和为公司的控股子公司。

（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会计报表期末总资产为人民币 583,517,358.83 元，经审计的合并财务会计报表期末净资产为人民币 389,220,814.19 元。本次交易金额为人民币 0 元，股权受让方需履行实缴出资义务为人民币 400 万元。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未达相关标准，本次交易不构成重大资产重组，亦不存在最近 12 个月累计计算构成重大资产重组的情况。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 21 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让子公司湖南天创碳和能源科技有限公司 40%股权的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，现任职董事无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需经公司股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项尚需办理工商变更登记。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手名称：长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1、F2 栋 2013

执行事务合伙人：聂丽红

统一社会信用代码：91430100MABTHUQJ9P

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（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）。

关联关系：近 12 个月内曾担任公司独立董事熊再辉先生控制的企业。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

公司名称：湖南天创碳和能源科技有限公司

统一社会信用代码：91430100MABPOWB23N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙高新开发区麓云路 289 号办公楼 101 四楼 407

法定代表人：向赞融

注册资本：壹仟万元整

成立时间：2022 年 05 月 25 日

营业期限：2022 年 05 月 25 日至 2072 年 05 月 24 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；货物进出口；机械设备租赁；运行效能评估服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务（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）

（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，不涉及土地租赁，不存在人员安置争议，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

由于上述股权均未实缴出资，本次转让价格经双方协商确定为人民币 0 元（对应的认缴注册资本人民币 400 万元），受让方应在受让股权后按照天创碳和公司章程的规定履行实缴出资义务。本次交易价格充分考虑了子公司的实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议主要内容

（一）交易协议主要内容

1、转让股权：公司将其持有的天创碳和 40% 股权（认缴出资额人民币 400 万元，实缴出资额为人民币 0 元）转让给长沙长祺。

2、转让价格：经协商，本次交易价格为人民币 0 元。

3、各方在签署本协议后配合天创碳和及时完成本次股权转让的工商变更登记手续。

4、本次股权转让的报批、备案及登记手续所需的全部文件由各方共同准备。

5、本协议经各方签字盖章之日起成立生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的标的股权的具体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

本次交易是适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，有利于整合外部资源开拓市场。本次股权出售不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日