

雄安新动力科技股份有限公司
关于公司全资子公司拟增资扩股引入战略投资者的公告

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。

重要内容提示：

1、本次交易拟通过公开挂牌转让方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次交易对方需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性。

2、本次交易相关事项尚待取得公司股东大会的批准。本次交易方案的实施以公司股东大会批准本次交易方案为前提。本次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。

一、交易概述

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引进战略投资者对公司全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司(以下简称“燃控院”)进行增资扩股，增资规模及释放股权比例不超过 20%，最终增资价格及释放股权比例以挂牌认购成交结果为准，挂牌结果存在不确定性。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议本次交易相关事宜。

截至本公告日，公司持有燃控院 100%股权，本次交易标的挂牌价格以评估机构出具的评估结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。由于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定，故本次交易是否构成关联交易尚不能确定。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟增资扩股引入战略投资者的议案》等相关议案，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

待本次交易的交易对方和交易价格确定后，公司将与交易对方签署附生效条件的标的资产交易合同，并再次召开董事会审议本次交易的相关事宜，并依据有关规定将本次交易所涉相关事项提交公司股东大会审议。本次交易方案的实施以公司股东大会批准本次交易方案为前提。本次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确认，由于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：徐州燃烧控制研究院有限公司

1、基本情况

公司名称：徐州燃烧控制研究院有限公司

统一社会信用代码：91320301746830609L

成立日期：2003-03-10

注册地址：徐州经济开发区杨山路 12 号

法定代表人：王艳苹

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：燃烧设备、有机废气处理设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警系统、节能、环保设备、新能源设备、燃烧机控制系统、锅炉改造工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；压力容器设计及制造；烟气治理、生态环境治理、废气治理、水处理、环境监测、节能技术研发、技术咨询、技术服务；房屋建筑工程、环保工程设计及施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售（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）一般项目：新型催化材料及助剂销售（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）。

2、公司持有燃控院 100%股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	燃控院		新动力		燃控院数据占新动力数据的比例	
	2022年9月30日	2021年12月30日	2022年9月30日	2021年12月30日	2022年9月30日	2021年12月30日
资产总额	236,640,253.17	192,100,381.32	847,690,396.29	855,483,186.77	27.92%	22.46%
负债总额	196,998,596.17	150,126,572.05	338,598,292.51	365,765,255.68	58.18%	41.04%
净资产	39,641,657.00	41,973,809.27	509,092,103.78	489,717,931.09	7.79%	8.57%
营业收入	72,686,576.85	79,202,238.03	129,434,353.52	176,403,460.03	56.16%	44.90%
营业利润	-2,264,066.46	1,787,437.05	10,139,094.22	-255,476,292.86	-22.33%	-0.70%
净利润	-2,332,152.27	1,704,720.42	9,758,227.88	-266,523,382.00	-23.90%	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额	1,962,599.87	-10,862,866.66	-42,491,511.90	-70,465,087.14	-4.62%	15.42%

4、截至本公告日，燃控院股权不存在股权质押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。燃控院为公司全资子公司，本次交易无需取得其他股东的同意，亦不存在违反燃控院公司章程规定的情形。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方，最终交易价格以公开挂牌结果为准。挂牌转让的定价遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

因本次交易通过在北京产权交易所公开挂牌方式进行，尚未确定交易对方，待本次交易的交易对方和交易价格确定后，公司将与交易对方签署附生效条件的标的资产交易合同，并再次召开董事会审议本次交易的相关事宜，并依据有关规定将本次交易所涉相关事项提交公司股东大会审议。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引进战略投资者对公司全资子公司燃控院进行增资扩股，符合公司发展规划和业务发展的需要，有利于提升标的公司的综合竞争力，有效提高标的公司的资金实力，增强标的公司市场开拓的能力，符合公司战略发展规划。本次增资没有损害公司利益和中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、风险提示

1、公司已于2022年12月22日召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了本次交易方案及相关事宜。本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于公司董事会、股东大会对本次交易方案的批准等。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相关批准时间，均存在不确定性。

2、在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件，交易双方可能需根据市场环境变化完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，交易双方均可能选择终止本次交易。另外，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响。

3、本次交易公开挂牌的结果目前尚不确定，最终的交易对方亦尚不确定，本次交易存在通过公开挂牌程序无法征集到符合条件的交易对方的可能，进而可能对于本次交易的实施或者进程造成影响，提请广大投资者关注本次交易无法通过公开挂牌征集取得符合条件的交易对方的风险。

4、不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司及本次交易带来不利影响的可能性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、《北京产权交易所顾问合同》。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日