

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 参股公司股权转让暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为适应公司经营发展需要，优化公司资产配置，公司拟将全资子公司北京扬德环境工程技术有限公司持有参股公司贵州亿诚新能源科技股份有限公司30%股权转让给贵州亿诚智慧能源股份有限公司，本次股权转让按照净资产定价，交易价格不超过700万元人民币。

（二）表决和审议情况

2024年1月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议《关于参股公司股权转让暨关联交易的议案》，该议案不存在董事回避表决情形，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案审议通过。

本议案无需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州亿诚智慧能源股份有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道大西南富力中心第A7栋29层2

号房

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华园街道大西南富力中心第 A7 栋 29 层 2 号房

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：发电技术服务;余热余压余气利用技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;储能技术服务;新材料技术研发;国内贸易代理;销售代理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;光伏发电设备租赁;电子专用材料销售;机械电气设备销售

法定代表人：陈思涵

控股股东：贵州创阳新能源科技有限公司

实际控制人：黄静仪

关联关系：公司参股公司，公司全资子公司北京扬德环境工程技术有限公司持有其 30% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次股权转让按照净资产定价，交易价格不超过 700 万元人民币。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照净资产确定股权转让的交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司北京扬德环境工程技术有限公司将其持有的参股公司贵州亿诚新能源科技股份有限公司 30% 股权转让给贵州亿诚智慧能源股份有限公司，本次股权转让按照净资产定价，交易价格不超过 700 万元人民币。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

适应公司经营发展需要，优化公司资产配置。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展可以起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司财务状况等造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日