

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-064
郑州三晖电气股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司(以下简称“三晖能源”或“标的公司”)内在价值的高度认可和未来发展的良好预期,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海三晖联环新能源科技有限公司(以下简称“三晖联环”)拟分别与深圳威能创新技术有限公司(以下简称“深圳威能”),珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“威能投资”),深圳云生时代科技有限公司(以下简称“云生时代”)签署《深圳三晖能源科技有限公司股权转让协议书》,以人民币 0.0003 万元收购前述转让方合计持有的三晖能源 14%股权,并承担本次股权转让对价未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额 30%的出资义务,并于 2024 年 9 月 10 日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。

本次交易完成后,公司全资子公司三晖联环对三晖能源的直接持股比例将由 51% 增加至 65%。

(二)本次交易构成关联交易的说明

鉴于公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)实际控制深圳威能、威能投资,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

(三)本次交易的批准手续

2024 年 7 月 10 日公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过,与会董事无需回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

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

二、交易对方的基本情况

(一)深圳威能创新技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5HLL6D9G

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2022 年 12 月 12 日

注册资本:10 万元人民币

法定代表人:曾普道

经营范围:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)。许可经营项目:无

关联关系:公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)持股 99%,为深圳威能投资股东、实际控制人。

经核查确认威能不属于失信被执行人。

(二)珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MAC92LEJK4

企业性质:有限合伙企业

成立日期:2023 年 2 月 10 日

注册资本:136 万元人民币

执行事务合伙人:深圳威能创新技术有限公司

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;社会调查(不含涉外调查);国内贸易代理。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:公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)通过持股 99% 深圳威能投资,为威能投资实际控制人。

经核查威能投资不属于失信被执行人。

(三)深圳云生时代科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MADELY4Y1B

企业性质:有限责任公司

成立日期:2024 年 3 月 15 日

注册资本:20 万元人民币

法定代表人:刘丽平

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金融服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;货物运输;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品制造;电子元件批发;通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。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)。货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)交易标的情况

本次交易为公司全资子公司向关联方购买资产,标的资产为三晖能源 14% 股权。三晖能源公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询,三晖能源不属于失信被执行人。

(三)交易标的权属情况

交易标的权属清晰,不涉及抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(四)股权转让和出资

本次交易前,标的公司股权结构为:

动),许可经营项目是:

关联关系:云生时代与公司不存在关联关系,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

经核查云生时代不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:深圳三晖能源科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5HQD9U16

成立日期:2023 年 3 月 14 日

注册资本:5,000 万元人民币

法定代表人:邓栎

经营范围:电池制造;电池销售;储能技术服务;电池零配件生产;电池零配件销售;变频器、整流器和电容器制造;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品制造;电子元件批发;通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。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)。货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)交易标的概况

本次交易为公司全资子公司向关联方购买资产,标的资产为三晖能源 14% 股权,并承担本次股权转让对价未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额 30% 的出资义务,并于 2024 年 9 月 10 日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。

本次交易完成后,公司全资子公司三晖联环对三晖能源的直接持股比例将由 51% 增加至 65%。

(二)本次交易构成关联交易的说明

鉴于公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)实际控制深圳威能、威能投资,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

(三)本次交易的批准手续

2024 年 7 月 10 日公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过,与会董事无需回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

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

二、交易对方的基本情况

(一)深圳威能创新技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5HLL6D9G

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2022 年 12 月 12 日

注册资本:10 万元人民币

法定代表人:曾普道

经营范围:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。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)

关联关系:公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)持股 99%,为深圳威能投资股东、实际控制人。

经核查确认威能不属于失信被执行人。

(二)珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MAC92LEJK4

企业性质:有限合伙企业

成立日期:2023 年 2 月 10 日

注册资本:136 万元人民币

执行事务合伙人:深圳威能创新技术有限公司

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;社会调查(不含涉外调查);国内贸易代理。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:公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)通过持股 99% 深圳威能投资,为威能投资实际控制人。

经核查威能投资不属于失信被执行人。

(三)深圳云生时代科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MADELY4Y1B

企业性质:有限责任公司

成立日期:2024 年 3 月 15 日

注册资本:20 万元人民币

法定代表人:刘丽平

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金融服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;货物运输;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品制造;电子元件批发;通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。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)。货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)交易标的概况

本次交易为公司全资子公司向关联方购买资产,标的资产为三晖能源 14% 股权,并承担本次股权转让对价未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额 30% 的出资义务,并于 2024 年 9 月 10 日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。

本次交易完成后,公司全资子公司三晖联环对三晖能源的直接持股比例将由 51% 增加至 65%。

(二)本次交易构成关联交易的说明

鉴于公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)实际控制深圳威能、威能投资,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

(三)本次交易的批准手续

2024 年 7 月 10 日公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过,与会董事无需回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

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

二、交易对方的基本情况

(一)深圳威能创新技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5HLL6D9G

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2022 年 12 月 12 日

注册资本:10 万元人民币

法定代表人:曾普道

经营范围:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。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)

关联关系:公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)持股 99%,为深圳威能投资股东、实际控制人。

经核查确认威能不属于失信被执行人。

(二)珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MAC92LEJK4

企业性质:有限合伙企业

成立日期:2023 年 2 月 10 日

注册资本:136 万元人民币

执行事务合伙人:深圳威能创新技术有限公司

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;企业管理咨询;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;社会调查(不含涉外调查);国内贸易代理。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:公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)通过持股 99% 深圳威能投资,为威能投资实际控制人。

经核查威能投资不属于失信被执行人。

(三)深圳云生时代科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MADELY4Y1B

企业性质:有限责任公司

成立日期:2024 年 3 月 15 日

注册资本:20 万元人民币

法定代表人:刘丽平

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金融服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;货物运输;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品制造;电子元件批发;通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售。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)。货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)交易标的概况

本次交易为公司全资子公司向关联方购买资产,标的资产为三晖能源 14% 股权,并承担本次股权转让对价未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额 30% 的出资义务,并于 2024 年 9 月 10 日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。

本次交易完成后,公司全资子公司三晖联环对三晖能源的直接持股比例将由 51% 增加至 65%。

(二)本次交易构成关联交易的说明

鉴于公司前副总经理邓栎(离任未满 12 个月)实际控制深圳威能、威能投资,