

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

根据公司整体战略发展规划及经营需求，公司拟收购自然人杨和平持有的连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）23.81%股权、自然人周琿持有的连云港百通 4.76%股权。本次股权收购金额为 3,000 万元，收购完成后，公司将持有连云港百通 96.67%股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及

净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 564,471,794.82 元，期末净资产总额为 300,934,457.47 元。连云港百通为公司的控股子公司，公司本次拟收购的该公司部分股权交易总价为 30,000,000 元，占公司 2017 年度经审计的资产总额的比例为 5.31%，净资产的比例为 9.97%。且公司在最近 12 个月内不存在连续对同一或者相关资产进行收购的情形。综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，“公司在连续十二个月内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、融资超过公司最近一期经审计净资产 20% 的交易事项，且绝对值 5,000 万元以上，该等交易事项应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；低于上述比例或金额的由股东大会授权董事会审议或总经理审批，其中公司在连续十二个月内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、融资金额 2,500 万元以上，由董事会审议；低于上述金额的由总经理审批。已履行公司相关决策程序义务及披露义务的事项所涉及金额，将不再纳入累计计算范围。”本次对外投资金额 3,000 万元，公司在连续十二个月对外投资累计金额为 8,900 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 20%，依据前述章程的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程

本次交易需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

## 二、交易对方的情况

自然人 1:

姓名：杨和平

住所：江西省抚州市南丰县

自然人 2：

姓名：周琿

住所：江西省抚州市南丰县

### 三、交易标的的情况说

#### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：连云港百通 28.57% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：连云港市赣榆区柘汪临港产业区大连路 6 号

#### 股权类资产特殊披露

连云港百通成立于 2012 年 11 月 1 日，注册资本 10,500 万元，其中公司出资 7,150 万元人民币，占注册资本的比例为 68.10%；杨和平出资 2,550 万元人民币，占注册资本的比例为 24.29%；周琿出资 800 万元人民币，占注册资本的比例为 7.62%。

公司经营范围：能源技术研发服务；热水及蒸汽生产、热水及蒸汽供应；供热设施的维修和管理。（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）

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

### 四、定价情况

本次交易的定价依据：充分考虑了连云港百通的经营情况，经与股东杨和平、周琿友好协商，以其认购连云港百通股权时的价格确认本次交易价格，即每股 1 元人民币。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司拟以每股 1 元的价格，收购自然人杨和平所持连云港百通 2,500 万股，收购金额 2,500 万元；收购自然人周琿所持连云港百通 500 万股，收购金额 500 万元。

本次收购总金额为 3,000 万元，支付期限和方式以最终签订的股权转让协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

**六、交易目的及对公司的影响**

本次资产收购有利于加强对所投资公司的经营管理，符合公司战略发展规划和业务发展需要，符合公司及全体股东的利益。

**七、备查文件目录**

《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日