

股票代码：600212

股票简称：江泉实业

上市地：上海证券交易所

# 山东江泉实业股份有限公司

## 重大资产出售预案

二〇二二年一月

# 声 明

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

## 一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有权审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

投资者在评价本公司本次重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。

## 三、交易对方声明

1、承诺人已经知悉本次交易构成上市公司重大资产重组，并保证提供的与本次交易有关的任何文件、信息在任何重大方面是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、保证及时提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息在任何重大方面真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。

## 重大事项提示

投资者在评价公司本次交易时，应特别注意下述重大事项。本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

### 一、本次交易方案概述

2022年1月17日，山东江泉实业股份有限公司与临沂旭远投资有限公司签署的《框架协议》，约定江泉实业拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司转让拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。

### 二、本次交易标的资产的评估及作价情况

截至本预案出具日，标的资产涉及的审计、评估或估值工作尚未完成。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在一定差异，特提请投资者注意。

本次交易价格以2021年12月31日为评估基准日，以公司聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定。

### 三、本次交易构成重大资产重组

截至本预案出具日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易拟出售资产的营业收入预计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期营业收入的比例超过50%，将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成重大资产重组。

### 四、本次交易不构成重组上市

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

### 五、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

## **六、本次交易对于上市公司的影响**

截至本预案出具日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司的具体影响，提醒投资者特别关注。

### **（一）本次交易对上市公司主营业务的影响**

本次交易前，上市公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输以及新能源充电及储能业务三大类。

本次交易完成后，上市公司将战略退出热电业务，将集中资源进行战略和业务转型，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

### **（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响**

本次交易完成后，上市公司将利用本次资产出售取得的资金，支持新能源充电及储能领域的业务发展。本次交易是公司盘活现有资产、优化业务布局的重要措施，有利于增强公司持续发展能力。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，目前仅根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行了上述初步分析。公司将在审计和评估工作完成后进行详细测算，并于重组报告书中披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响。

### **（三）本次交易对上市公司股权结构的影响**

本次交易不涉及发行股份和股权变动，本次交易前后不影响上市公司的股本总额和股权结构。

## **七、本次交易需履行的批准程序**

### **（一）本次交易方案已获得的授权和批准**

截至本预案出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序：

1、经独立董事事前认可，江泉实业召开第十届董事会第十九次会议，审议并通过本次交易预案等议案，独立董事发表了独立意见；同时，江泉实业与交易对方临沂旭远投资有限公司签署了的《框架协议》。

2、交易对方已履行其内部所必需的正式授权或批准。

## **(二) 本次交易尚需履行的决策程序**

截至本预案出具日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，江泉实业需再次召开董事会审议本次交易及本次交易涉及的相关事宜。

2、本次交易及本次交易涉及的相关事项尚需江泉实业股东大会审议通过。

3、相关法律法规所要求的其他涉及的批准或核准（如需）。

本次交易能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## **八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见**

上市公司控股股东及其一致行动人认为本次重组的方案公平合理、切实可行，符合上市公司和全体股东的整体利益，本次交易不会影响上市公司日常业务的运营，原则性同意上市公司实施本次重组。

## **九、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕之前的股份减持计划**

### **(一) 上市公司董监高关于自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明**

上市公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：

“1、自本承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

2、本人将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给江泉实业或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

## （二）上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人关于自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明

上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人出具承诺：

“1、自本承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

2、本公司/本人将严格遵守上述承诺。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本人承诺将向上市公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## 十、本次交易相关方所作出的重要承诺

### （一）上市公司及或董事、监事、高级管理人员的相关承诺

承诺事项	承诺的主要内容
关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	<p>江泉实业承诺如下：</p> <p>“1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>5、本公司承诺并保证，若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担个相应的法律责任。”</p> <p>全体董事、监事及高级管理人员承诺如下：</p> <p>“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事</p>

	<p>项；</p> <p>4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；</p> <p>6、本人承诺并保证，若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。”</p>
关于诚信与无违法违规、不存在内幕交易的承诺	<p>江泉实业及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：</p> <p>“1、本公司/本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚；</p> <p>2、本公司/本人最近三年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等；</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本公司/本人不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查，最近36个月内不曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所述不得参与上市公司重大资产重组的情形；</p> <p>4、本公司/本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。”</p>
关于不存在关联关系的承诺	<p>江泉实业及全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：</p> <p>1、本公司/本人与本次交易的交易对方及其关联方不存在任何关联关系；</p> <p>2、本公司/本人若违反上述承诺，本公司/本人将依法承担相应法律责任；</p> <p>3、本公司/本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。</p>
关于自本次重组首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺	<p>江泉实业的全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：</p> <p>1、自本承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。</p> <p>2、本人将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给江泉实业或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>

## (二) 上市公司控股股东、实际控制人的相关承诺



承诺事项	承诺的主要内容
<p>关于本次交易信息披露和申请文件真实性、准确性、完整性的承诺</p>	<p>深圳景宏承诺如下：  “1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；  2、本公司保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；  3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；  4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；  5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在江泉实业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交江泉实业董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p> <p>徐益明承诺如下：  “1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；  2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；  3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；  4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；  5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并依法承担相应法律责任。”</p>
<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>深圳景宏承诺如下：  “1、截至本承诺函出具日，本公司未控制任何与江泉实业及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业；  2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他公司、企业，也不会以</p>

	<p>任何形式从事与江泉实业及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动；</p> <p>3、如本公司及本公司控制的其他公司获得与江泉实业及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业将立即通知江泉实业，并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予江泉实业及其子公司。若江泉实业及其子公司不受让该等项目，本公司及本公司控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该等项目进行实施，从而使本公司及本公司控制的公司、企业不从事与江泉实业及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务，以避免同业竞争；</p> <p>4、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致江泉实业及其子公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在本公司作为江泉实业控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p> <p>徐益明承诺如下： “1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与江泉实业及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业； 2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司、企业，也不会以任何形式从事与江泉实业及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动； 3、如本人及本人控制的其他公司获得与江泉实业及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业将立即通知江泉实业，并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予江泉实业及其子公司。若江泉实业及其子公司不受让该等项目，本人及本人控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该等项目进行实施，从而使本人及本人控制的公司、企业不从事与江泉实业及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务，以避免同业竞争； 4、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致江泉实业及其子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为江泉实业实际控制人的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p>
<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>深圳景宏承诺如下： “1、在本公司作为江泉实业控股股东期间，本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与江泉实业及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将与江泉实业及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害江泉实业及江泉实业其他股东的合法权益的行为； 2、本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用江泉实业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江泉实业向本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保； 3、本公司将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移江泉实业及其下属公司的资金、利润，保证不损害江泉实业其他股东的合法权益；</p>

	<p>4、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企业构成江泉实业的控股股东期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p> <p>徐益明承诺如下：  “1、本人作为江泉实业实际控制人期间，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与江泉实业及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与江泉实业及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害江泉实业及江泉实业其他股东的合法权益的行为；  2、本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用江泉实业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江泉实业向本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保；  3、本人将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移江泉实业及其下属公司的资金、利润，保证不损害江泉实业其他股东的合法权益；  4、上述承诺在本人构成江泉实业的实际控制人期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p>
<p>关于保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>深圳景宏承诺如下：  “1、本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立；  2、本次交易完成后，本公司将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金；  3、本公司保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”</p> <p>徐益明承诺如下：  “1、本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立；  2、本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金；  3、本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”</p>
<p>关于不存在内幕交</p>	<p>深圳景宏承诺如下：  “1、本公司、本公司董事、监事、高级高理人员及本公司控制的机构不存</p>

<p>易行为的承诺</p>	<p>在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形；</p> <p>2、本公司、本公司董事、监事、高级高理人员及本公司控制的机构不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，或最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；</p> <p>3、本公司、本公司董事、监事、高级高理人员及本公司控制的机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形；</p> <p>4、本公司保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”</p> <p>徐益明承诺如下： “1、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形；</p> <p>2、本人不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，或最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；</p> <p>3、本人不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形；</p> <p>4、本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”</p>
<p>关于不存在关联关系的承诺</p>	<p>深圳景宏及徐益明承诺如下：</p> <p>1、本公司/本人与本次交易的交易对方及其关联方不存在任何关联关系；</p> <p>2、本公司/本人若违反上述承诺，本公司/本人将依法承担相应法律责任；</p> <p>3、本公司/本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。</p>
<p>关于不存在减持计划的承诺</p>	<p>深圳景宏及徐益明承诺如下：</p> <p>1、自本承诺函出具之日至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。</p> <p>2、本公司/本人将严格遵守上述承诺。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>

### (三) 交易对方的相关承诺

承诺事项	承诺的主要内容
<p>关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺</p>	<p>临沂旭远投资有限公司承诺如下： “1、本公司已向江泉实业及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时向江泉实业披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。</p>

	<p>3、本公司承诺，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给江泉实业、其投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”</p>
关于不存在关联关系的承诺	<p>临沂旭远投资有限公司承诺如下： “1、本公司与江泉实业及其董事、监事、高级管理人员、江泉实业实际控制人、控股股东及其一致行动人之间无任何关联关系； 2、本公司与本次交易的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构及其负责人、主要管理人员及经办人员、江泉实业的主要客户和供应商之间均不存在任何关联关系。 3、本公司保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”</p>
关于最近五年内未受到处罚等事项的承诺	<p>临沂旭远投资有限公司承诺如下： “1、本公司系根据中华人民共和国境内有关法律、法规的规定合法设立，拥有与中国境内上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格； 2、本公司不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条所列情形，即本公司及其董事、监事、高级管理人员，本公司控股股东及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况； 3、本公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等； 4、本公司保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”</p>
关于资金来源的承诺	<p>临沂旭远投资有限公司承诺如下： “1、本次购买热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债的资金来源于本公司自有资金或通过合法方式筹集的资金，资金来源合法合规； 2、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任； 3、本承诺函自签署之日起生效，具有不可撤销的效力。”</p>
关于诚信与无违法违规、不存在内幕交易行为的承诺	<p>临沂旭远投资有限公司承诺如下： “1、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚； 2、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等； 3、截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查，最近36个月内不曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所述不得参与上市公司重大资产重组的情形； 4、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员保证上述事项的说明真</p>

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任； 5、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员若违反上述承诺，将承担由此给投资者、上市公司、本次重组相关各方、本次重组的各方中介机构造成的一切损失。”
---

## **十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排**

### **(一) 严格履行上市公司信息披露义务**

为保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，切实履行信息披露义务，公开、公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格或投资者决策产生重大影响的相关信息，并保证所披露信息的真实性、完整性、准确性、及时性。

### **(二) 严格履行上市公司审议及表决程序**

公司在本次交易进程中严格遵守《公司法》《重组办法》等相关法律法规的要求，履行法定程序进行表决和披露，独立董事就本次交易发表了独立意见。本预案已获公司董事会审议通过，本次交易及其相关事宜未来将提交董事会和股东大会进行进一步讨论和表决。

### **(三) 提供股东大会网络投票平台**

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，公司将本次交易方案的股东表决提供网络投票平台，确保股东通过网络进行投票表决、行使股东权利。

### **(四) 确保交易定价公允、合理**

对于本次交易，上市公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估。公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见。确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司的

股东利益。

#### **（五）其他保护投资者权益的措施**

本次交易内部审议过程中，公司全体独立董事就本次交易预案及相关文件进行了认真审阅，基于独立判断，对本次交易相关事项发表独立意见。

上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员均承诺，保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若本公司或相关人员提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司或相关人员愿意承担相应的法律责任。

在本次交易完成后控股股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作。

## **十二、待补充披露的信息提示**

截至本预案出具日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，因此本预案中涉及的财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。

# 重大风险提示

## 一、本次交易相关风险

### （一）本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易尚需股东大会审议通过，若无法通过上市公司股东大会审议，则本次交易有被终止或取消的风险。

3、在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止/终止的可能。

若本次交易因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

### （二）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于上市公司董事会、股东大会的批准等。本次交易能否取得上述批准并最终得以成功实施的时间面临着不确定性，存在无法通过审批而导致交易失败的风险。

### （三）标的资产相关数据未经审计、评估的风险

截至本预案出具日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中进行披露。标的资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

### （四）标的资产的估值风险

本次交易中，标的资产的交易价格将根据符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果并经交易各方协商而确定。资产评估中的分析、



判断和结论受相关假设和限定条件的影响，而相关假设和限定条件可能受到宏观经济波动、国家法律法规及行业政策变化、市场竞争环境变化等因素的影响，如未来出现预期之外的重大变化，仍然有可能会最终导致最终评估结果与实际不符的风险。

#### **（五）交易对价资金筹措风险**

本次交易对价采用现金方式支付，若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时、足额支付的风险。

## **二、公司经营风险**

### **（一）未来盈利不及预期的风险**

本次交易完成后，上市公司将不继续从事热电业务，并将利用本次交易所得资金积极布局新能源行业，寻求和发展新能源充电及储能业务的增长点。公司的业务转型受到产业政策等多种因素影响，可能存在导致后续上市公司的战略和新能源充电及储能业务盈利不及预期的风险。

### **（二）主营业务规模下降的风险**

本次交易公司将出售热电业务，专注新能源行业的拓展，聚焦新能源充电及储能业务。拟出售资产所涉及的营业收入占上市公司营业收入的比重较大，短期内公司营业收入可能出现下滑，从而使公司面临业绩压力与风险。

### **（三）经营管理风险**

本次交易完成后，上市公司的业务、资产、人员结构将发生变化，上市公司将继续搭建新能源充电及储能业务的经营管理团队。若上市公司管理水平不能适应重组后上市公司业务及业务规模的变化，公司可能将面临一定的经营与管理风险。

### **（四）行业政策风险**

本次交易完成后，公司的主营业务发生变化，专注于新能源充电及储能业务。未来若新能源行业政策发生变化，则会对公司的经营造成一定影响，从而对公司的生产经营产生不利影响。

## **三、其他风险**

### **（一）股票价格波动的风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司经营业绩、盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次重组交易的实施完成需要一定的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。投资者在考虑投资本公司的股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

## **（二）不可抗力风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素受到不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

# 目录

声    明.....	2
一、上市公司声明.....	2
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明.....	2
三、交易对方声明.....	2
<b>重大事项提示.....</b>	<b>4</b>
一、本次交易方案概述.....	4
二、本次交易标的资产的评估及作价情况.....	4
三、本次交易构成重大资产重组.....	4
四、本次交易不构成重组上市.....	4
五、本次交易不构成关联交易.....	4
六、本次交易对于上市公司的影响.....	5
七、本次交易需履行的批准程序.....	5
八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....	6
九、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕之前的股份减持计划.....	6
十、本次交易相关方所作出的重要承诺.....	7
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	14
十二、待补充披露的信息提示.....	15
<b>重大风险提示.....</b>	<b>16</b>
一、本次交易相关风险.....	16
二、公司经营风险.....	17
三、其他风险.....	17
<b>目录.....</b>	<b>19</b>
<b>释义.....</b>	<b>22</b>
<b>第一节 本次交易的背景和目的.....</b>	<b>23</b>
一、本次交易的背景.....	23
二、本次交易的目的.....	24

<b>第二节 本次交易的具体方案</b> .....	<b>25</b>
一、本次交易的具体方案 .....	25
二、本次交易构成重大资产重组 .....	26
三、本次交易不构成重组上市 .....	26
四、本次交易不构成关联交易 .....	26
<b>第三节 上市公司基本情况</b> .....	<b>27</b>
一、公司概况 .....	27
二、公司历次股本及股权结构变动情况 .....	27
三、控股股东及实际控制人概况 .....	30
四、最近六十个月控制权变动情况 .....	31
五、最近三年重大资产重组情况 .....	32
六、最近三年主营业务发展情况 .....	32
七、最近三年一期主要财务指标情况 .....	32
八、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况 .....	34
九、最近三年合法合规情况 .....	34
<b>第四节 交易对方基本情况</b> .....	<b>35</b>
一、交易对方的基本情况 .....	35
二、交易对方与上市公司的关联关系 .....	35
三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况 .....	35
四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 .....	36
五、交易对方最近五年的诚信情况 .....	36
<b>第五节 标的资产基本情况</b> .....	<b>37</b>
一、标的资产 .....	37
二、权属状况说明 .....	37
三、相关资产运营情况说明 .....	37
四、主要财务指标 .....	37
<b>第六节 标的资产的评估及作价情况</b> .....	<b>38</b>
<b>第七节 本次交易对上市公司的影响分析</b> .....	<b>39</b>
一、本次交易对上市公司主营业务的影响 .....	39
二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 .....	39
三、本次交易对上市公司股权结构的影响 .....	39

<b>第八节 本次交易需履行的审批程序</b> .....	<b>40</b>
一、本次交易已获得的授权和批准 .....	40
二、本次交易尚需履行的决策程序 .....	40
<b>第九节 风险因素</b> .....	<b>41</b>
一、本次交易相关风险 .....	41
二、公司经营风险 .....	42
三、其他风险 .....	42
<b>第十节 其他重要事项</b> .....	<b>44</b>
一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 .....	44
二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕之前的股份减持计划 .....	44
三、本次交易披露前上市公司股价波动情况 .....	44
四、上市公司最近12个月重大资产交易情况 .....	45
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .....	46
六、独立董事意见 .....	47
<b>上市公司全体董事声明</b> .....	<b>49</b>
<b>上市公司全体监事声明</b> .....	<b>50</b>
<b>上市公司全体高级管理人员声明</b> .....	<b>51</b>

## 释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简称	指	释义
预案	指	《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》
重组报告书	指	《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书》
上市公司/江泉实业/本公司/公司	指	山东江泉实业股份有限公司
本次交易/本次重组/本次重大资产出售	指	公司出售热电业务相关资产及负债的交易行为
标的资产/交易标的	指	公司拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债
交易对方	指	临沂旭远投资有限公司
深圳景宏、控股股东	指	深圳景宏益诚实业发展有限公司，公司控股股东
《框架协议》	指	《山东江泉实业股份有限公司与临沂旭远投资有限公司之重大资产出售框架协议》
绿能慧充	指	绿能慧充数字技术有限公司，公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》	指	《山东江泉实业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 本次交易的背景和目的

### 一、本次交易的背景

#### （一）公司收到部分上游企业停产的告知函

公司近日收到上游焦化企业发来的《关于本企业关停的告知函》（以下简称“告知函”），《告知函》主要内容如下：“根据国家相关政策文件要求，我司拟于近期关停，预计最晚至 2022 年 1 月 30 日后将无法继续为贵司供应焦炉煤气”。公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电，公司目前共两台发电机组，总装机容量为 50 兆瓦。上述停产事项将导致公司热电业务一台发电机组原料供应不足，公司将根据原料供应情况关停一台发电机组，预计将对公司热电业务相关资产状况及经营业绩产生一定影响。

#### （二）国家大力推进新时代能源改革开放

随着碳达峰、碳中和任务目标的提出，国家在新能源的发展和应用上推出了一系列的扶持政策，将推动新能源产业健康快速发展。目前，国家已将新能源产业列入“十四五”规划并作为战略性新兴产业重点培育，“新能源+储能”处在发展快车道。

2020 年 11 月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》明确指出，加强新能源充电基础设施建设，完善全国充电网络覆盖，鼓励多功能综合一体站建设。工信部将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021 年重点工作之一，要全力做好工业领域节能减排，鼓励工业企业、园区建设绿色微电网，优先利用可再生能源，在各行业各地区建设绿色工厂和绿色工业园区。

2021 年 7 月国家发改委印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到 2025 年新型储能装机规模达 30GW 以上，到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。政策的支持为储能设施相关产品的发展带来了广阔的市场空间。

相关政策的不断出台为新能源行业发展提供了目标与指引，也为新能源产业的发展创造了良好的环境，我国新能源产业建设迎来了新的发展机遇，有望得到全方位提速。

#### （三）公司已开展产业转型，推动新能源行业产业布局

2021年12月16日，公司已与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充签署《股权转让协议》，以8,300万元收购绿能慧充100%股权，并由此切入新能源领域。

## **二、本次交易的目的**

公司一直致力于寻求持续健康发展的产业赛道，致力于推动公司实现战略转型。公司将聚焦新能源充电及储能行业，以子公司绿能慧充作为新能源充电及储能行业战略发展的平台，通过新能源汽车充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，来逐步提升公司在新能源领域的市场地位。

本次交易完成后，上市公司将战略退出热电业务，将集中资源进行战略和业务转型，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。



## 第二节 本次交易的具体方案

### 一、本次交易的具体方案

#### （一）本次交易方案概要

上市公司拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售其拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。本次交易完成后，公司将不再拥有热电业务。

#### （二）本次交易的主要内容

##### 1、交易主体

江泉实业为本次交易的资产出售方，临沂旭远投资有限公司为本次交易的资产购买方。

##### 2、标的资产

本次交易标的资产为公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。

##### 3、交易价格及定价方式

本次交易价格以2021年12月31日为评估基准日，以公司聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定。截至目前，本次交易拟出售资产的评估工作尚未完成。

##### 4、标的资产的对价支付

本次交易项下拟出售资产的交易对价由交易对方以现金方式支付。

##### 5、过渡期间损益的处理

标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）为过渡期，过渡期内标的资产所产生的收益由交易对方享有，所产生的亏损亦由交易对方承担。

##### 6、本次重大资产出售决议的有效期限

本次重大资产出售决议的有效期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

## **二、本次交易构成重大资产重组**

截至本预案出具日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易拟出售资产的营业收入预计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期营业收入的比例超过 50%。将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成重大资产重组。

## **三、本次交易不构成重组上市**

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

## **四、本次交易不构成关联交易**

本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

## 第三节 上市公司基本情况

### 一、公司概况

中文名称	山东江泉实业股份有限公司
统一社会信用代码	91370000267179185A
住所	临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
成立日期	1992年12月14日
注册资本	51,169.7213万元人民币
法定代表人	赵彤宇
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	江泉实业
股票代码	600212
联系电话	0539-7100051
传真	0539-7100153
邮政编码	276017
电子信箱	jiangquan600212@126.com
经营范围	电力生产业务许可证范围内发电。（有效期限以许可证为准）。塑料制品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（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、公司历次股本及股权结构变动情况

#### （一）公司改制、设立及上市

##### 1、公司改制、设立

发行人前身为临沂工业搪瓷股份有限公司（以下简称“临沂工搪”），是1992年12月经山东省临沂地区体改委临改企字[1992]25号、36号文批准，临沂工业搪瓷厂以全部净资产折股发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。

1996年经山东省体改委鲁体改生字[1996]第173号、180号文批准，临沂工搪以吸收合并的方式与山东江泉陶瓷股份有限公司合并，临沂工搪为合并后存续的主体。经山东省体改委鲁体改函字（1996）第131号文批准，1996年12月临沂工搪更名为山东江泉实业股份有限公司。

1997年8月山东省体改委以鲁体改函字[1997]128号文对发行人进行了规范确认，确认公司为以募集方式设立的股份有限公司，并由山东省人民政府核发了《股份有限公司批准证书》（鲁政股[1997]107号），总股本10,892万股，其中发起人股6,112万股，社会个人股1,000万股，内部职工股3,780万股。公司在山东省工商行政管理局重新登记注册。

1998年7月经公司和山东省沂滨水泥股份有限公司（以下简称“沂滨水泥”）临时股东大会决议通过，并经山东省体改委鲁体改函字[1998]71号文批准，公司以吸收合并方式与沂滨水泥合并，公司为合并后存续的主体。合并后由山东省人民政府核发了《股份有限公司批准证书》（鲁政股合字[1998]1号），公司总股本16,402.4万股，其中发起人法人股10,048万股，分别由山东省沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司持有，社会法人股131.2万股，内部职工股6,223.2万股。公司在山东省工商行政管理局变更注册登记，《企业法人营业执照》注册号为370000018018832，各股东及持股情况如下：

单位：万股、%

股东类型	股东名称	持股数量	持股比例
发起人法人股东	山东省沂滨水泥厂	3,936.00	24.00
	山东罗庄集团总公司	3,112.00	18.97
	山东华盛集团总公司	3,000.00	18.29
社会法人股东	-	131.20	0.80
内部职工股东	-	6,223.20	37.94
合计		<b>16,402.40</b>	<b>100.00</b>

## 2、首次公开发行股票及上市

1999年8月17日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[1999]77号”文批准，公司向社会公众发行了每股面值1元的人民币普通股4,950万股，并向证券投资基金配售550万股，共计5,500万股，每股发行价6元。发行后公司总股本为21,902.40万股，其中：发起人股10,048万股，社会法人股131.20万股，内部职工股6,223.20万股，社会公众股5,500万股。

首次公开发行后，公司股本结构如下：

单位：万股、%

股东类型	股东名称	持股数量	持股比例
发起人法人股东	山东省沂滨水泥厂	3,936.00	17.97
	山东罗庄集团总公司	3,112.00	14.21
	山东华盛集团总公司	3,000.00	13.70
社会法人股东	-	131.20	0.60
内部职工股东	-	6,223.20	28.41
社会公众股股东	-	5,500.00	25.11
合计		<b>21,902.40</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司上市以来历次股本及股权结构变动情况

### 1、2002 年配股、资本公积转增股本

根据 2002 年山东省经济体制改革办公室下发《关于同意确认山东江泉实业股份有限公司股本变更的批复》（鲁体改秘字[2002]94 号），同意此次股本变更并随文颁发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股增字[2002]31 号），此次股本变更情况如下：经中国证券监督管理委员会证监公司字[2002]12 号文核准，公司以 2001 年末总股本 219,024,000 股为基数，向 2002 年 4 月 22 日登记在册的社会公众股和内部职工股按照每 10 股配售 3 股，公司股本由 21,902.40 万股变更为 25,419.36 万股，共计配售 3,516.96 万股。

根据 2001 年度股东大会决议，公司于 2002 年 7 月 22 日实施 2001 年度资本公积转增股本方案，按照 10:2.58493 比例转增股本 65,707,266 股，转增后公司注册资本为 319,900,866.00 元。

### 2、2006 年 6 月，股权分置改革

公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过股权分置改革方案：以资本公积向全体流通股股东每 10 股转增 10 股。方案实施以后，公司无限售条件流通股本将增加至 383,592,694 股，公司股本增加至 511,697,213 股。

### 3、2015 年 6 月，控股权变更

2015 年 6 月 10 日，江泉实业第一大股东华盛江泉集团有限公司与宁波顺辰投资有限公司（下称“顺辰投资”）和自然人李文签署《关于山东江泉实业股份有限公司股份转让的协议书》，华盛江泉集团有限公司向顺辰投资转让 68,403,198 股股份，占江泉实业股本总额的 13.37%，向自然人李文转让

25,000,000 股股份，占江泉实业股本总额的 4.89%。本次转让完成后，公司实际控制人变为郑永刚先生。

#### 4、2017 年 7 月，控股权变更

2017 年 7 月 27 日，江泉实业收到顺辰投资通知，顺辰投资与深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生集团”）签署了《股份转让协议》。顺辰投资将其持有的江泉实业 68,403,198 股股份转让给大生集团。本次转让完成后，大生集团持有公司 68,403,198 股股份，占公司总股本的 13.37%，公司实际控制人变为兰华升先生。

#### 5、2018 年 12 月，控股权表决权委托

2018 年 12 月 26 日，江泉实业收到大生集团、兰华升与东方邦信资本管理有限公司（以下简称“东方资本”）签署的《合作协议》及大生集团与东方资本签署的《表决权委托协议》，大生集团将其持有的公司 68,403,198 股股份（占公司股份总数的 13.37%）对应的表决权无条件且不可撤销的委托给东方资本行使。本次表决权委托后，公司实际控制人变更为中国东方资产管理股份有限公司。

#### 6、2019 年 10 月，控股权变更

2019 年 10 月 18 日，深圳景宏通过参加阿里拍卖平台公开竞拍，以最高价 45,704.99 万元竞得江泉实业 65,667,070 股股份，占公司总股本的 12.83%，成为上市公司第一大股东，公司实际控制人变为徐益明先生。

### 三、控股股东及实际控制人概况

#### （一）控股股东

公司控股股东为深圳景宏，其基本情况如下：

中文名称	深圳景宏益诚实业发展有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FTP4F49
住所	深圳市龙华区民治街道民强社区向南三区东美大厦 911
设立日期	2019 年 9 月 20 日
注册资本	50,000 万元人民币
法定代表人	徐益明
经营范围	一般经营项目是：电力产品、设备的研发、设计、销售、经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它

	专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；电力技术咨询，投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；从事电力项目的投资。
--	---

## （二）实际控制人

公司实际控制人为徐益明先生，其简历如下：

徐益明，男，1966年4月出生，中国香港永久公民，1984年至1987年就职于浙东丝绸绣服厂；1988年至1991年就职于海南省腾达有限公司，任部门经理；1992年创办宁波保税区昌隆实业公司、宁波崇光实业有限公司，任董事长；2002年就职于高择（香港）投资有限公司，任副董事长；2016年创办 Lotusland Investment Limited，任董事长；2019年创办湖州市景宏实业投资有限公司，任董事长。

## 四、最近六十个月控制权变动情况

最近六十个月，公司控制权变动情况如下：

### 1、2017年7月，控股权变更

2017年7月27日，江泉实业收到顺辰投资通知，顺辰投资与深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生集团”）签署了《股份转让协议》。顺辰投资将其持有的江泉实业 68,403,198 股股份转让给大生集团。本次转让完成后，大生集团持有公司 68,403,198 股股份，占公司总股本的 13.37%，公司实际控制人变为兰华升先生。

### 2、2018年12月，控股权表决权委托

2018年12月26日，江泉实业收到大生集团、兰华升与东方邦信资本管理有限公司（以下简称“东方资本”）签署的《合作协议》及大生集团与东方资本签署的《表决权委托协议》，大生集团将其持有的公司 68,403,198 股股份（占公司股份总数的 13.37%）对应的表决权无条件且不可撤销的委托给东方资本行使。本次表决权委托后，公司实际控制人变更为中国东方资产管理股份有限公司。

### 3、2019年10月，控股权变更

2019年10月18日，深圳景宏通过参加阿里拍卖平台公开竞拍，以最高价 45,704.99 万元竞得江泉实业 65,667,070 股股份，占公司总股本的 12.83%，成为上市公司第一大股东，公司实际控制人变为徐益明先生。

## 五、最近三年重大资产重组情况

截至本预案出具日，上市公司最近三年内不存在重大资产重组的情况。

## 六、最近三年主营业务发展情况

公司最近三年的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输业务两大类。公司热电业务是以江泉工业园区钢铁、焦化企业的尾气为原料，综合利用蒸汽驱动发电，主要销售给江泉工业园区内的企业。公司铁路专用线运输业务是经营公司 13 公里铁路专用线，主要为江泉工业园区及周边钢铁、焦化等企业提供铁路运输服务。

公司的热电业务和铁路专用线运输业务主要为江泉工业园及其周边企业服务，未来增长空间有限：（1）公司热电业务未来即使产能利用率达到 100%，预计营业收入不超过 2.60 亿元；（2）公司铁路专用线运输业务只有 13 公里的专用线，2020 年度在运力相对饱和的状况下实现营业收入 0.71 亿元。由于是铁路专线，所以业务无法对外进行业务拓展；（3）最近三年公司主营业务收入的复合增长率仅为 6.82%，收入增长速度较为缓慢，公司业务的区域性已使得公司业务增长空间严重受限。因此，单一依靠现有业务难以实现上市公司做大做强的目标，为了上市公司的长远发展，实现对股东的良好回报，公司必须进行业务转型。

2021 年 12 月 16 日，公司已与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充签署《股权转让协议》，以 8,300 万元收购绿能慧充 100% 股权，切入新能源领域。2022 年 1 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了收购绿能慧充的议案。

公司出售热电业务资产组的交易行为完成后，公司将战略退出热电业务，将集中资源进行战略和业务转型，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。

## 七、最近三年一期主要财务指标情况

最近三年一期，公司合并报表口径主要财务数据及财务指标情况如下：

### （一）简要合并资产负债表数据



单位：万元

项目	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产总计	30,119.73	29,831.46	26,987.85	61,536.86
负债合计	4,825.88	4,586.92	3,751.79	3,186.25
归属于母公司所有者权益合计	25,293.85	25,244.54	23,236.07	58,350.61
所有者权益	25,293.85	25,244.54	23,236.07	58,350.61

## (二) 简要合并利润表数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	17,721.27	27,680.16	26,117.11	24,506.53
营业利润	4.18	1,987.09	-35,169.46	-17,210.21
利润总额	-15.18	1,954.08	-35,160.94	-17,197.38
净利润	-15.18	1,954.08	-35,160.94	-17,197.38
归属于母公司所有者的净利润	-15.18	1,954.08	-35,160.94	-17,197.38

## (三) 简要合并现金流量表数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,583.92	2,039.62	-181.51	-1,096.31
投资活动产生的现金流量净额	2,803.80	-2,515.41	-5,186.38	-238.21
筹资活动产生的现金流量净额	-106.78	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,886.92	-475.82	-5,367.87	-1,334.50

## (四) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	-15.18	1,954.08	-35,160.94	-17,197.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.06	8.07	-86.24	-25.70
基本每股收益(元)	-0.0003	0.0382	-0.6871	-0.3361
稀释每股收益(元)	-0.0003	0.0382	-0.6871	-0.3361
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额(万元)	19.32	133.72	358.36	215.01

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	-34.51	1,820.36	-35,519.30	-17,412.38
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.14	7.52	-87.12	-26.03
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	-0.0007	0.0356	-0.6941	-0.3403
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	-0.0007	0.0356	-0.6941	-0.3403
资产负债率（母公司，%）	23.03	15.83	20.41	8.25
资产负债率（合并，%）	16.02	15.38	13.90	5.18

## 八、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

本次交易不涉及发行股份，本次交易前后不影响上市公司的股本总额和股权结构。

## 九、最近三年合法合规情况

最近三年内，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，不存在刑事处罚或行政处罚，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

## 第四节 交易对方基本情况

本次重大资产出售的交易对方为临沂旭远投资有限公司，交易对方的基本情况如下：

### 一、交易对方的基本情况

#### （一）基本情况

临沂旭远投资有限公司基本情况如下：

中文名称	临沂旭远投资有限公司
统一社会信用代码	91371302MA7G0WFB7M
住所	山东省临沂市兰山区蒙山大道与育才路交汇北 500 米路西军创孵化基地 1022
成立日期	2022 年 01 月 11 日
注册资本	5000 万
法定代表人	朱启东
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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）

#### （二）股权结构和股权结构图

##### 1、临沂旭远投资有限公司股权结构

截至本预案出具之日，临沂旭远投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	朱启东	4,500	90.00
2	隋旺青	500	10.00
	合计	5,000	100.00

### 二、交易对方与上市公司的关联关系

截至本预案出具日，交易对方临沂旭远投资有限公司与上市公司之间不存在关联关系。

### 三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本预案出具日，交易对方临沂旭远投资有限公司不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员情况。

#### **四、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况**

根据交易对方出具的承诺函，交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### **五、交易对方最近五年的诚信情况**

根据交易对方出具的承诺函，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

## 第五节 标的资产基本情况

### 一、标的资产

本次重大资产出售交易标的为公司拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。交易完成后，公司不再持有标的资产。

### 二、权属状况说明

本次交易标的资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 三、相关资产运营情况说明

本次交易的公司热电业务于 2004 年开始运营，公司热电业务是以江泉工业园区钢铁、焦化企业的尾气为原料，综合利用蒸汽驱动发电，主要销售给江泉工业园区内的企业。

### 四、主要财务指标

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	10,384.98	8,780.43	6,122.20
负债总额	2,262.13	1,410.30	763.51
净资产合计	8,122.86	7,370.13	5,358.68
项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度
营业收入	13,268.80	20,434.53	20,631.35
净利润	754.06	1,947.50	-34,519.67

注：2019年-2020年数据业经审计，2021年1-9月数据未经审计。

## 第六节 标的资产的评估及作价情况

截至本预案出具日，标的资产涉及的审计、评估或估值工作尚未完成。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在一定差异，特提请投资者注意。

本次交易价格以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，以公司聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定。

## 第七节 本次交易对上市公司的影响分析

截至本预案出具日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司的具体影响，提醒投资者特别关注。

### 一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输以及新能源充电及储能业务三大类。

本次交易完成后，上市公司将战略退出热电业务，将集中资源进行战略和业务转型，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

### 二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次交易完成后，上市公司通过资产出售取得资金，聚焦新能源充电及储能领域的业务发展。本次交易是公司盘活现有资产、优化业务布局的重要措施，有利于增强公司持续发展能力。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，目前仅根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行了上述初步分析。公司将在审计和评估工作完成后进行详细测算，并于重组报告书中披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响。

### 三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份和股权变动，本次交易前后不影响上市公司的股本总额和股权结构。

## 第八节 本次交易需履行的审批程序

### 一、本次交易已获得的授权和批准

截至本预案出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序：

1、经独立董事事前认可，江泉实业召开第十届董事会第十九次会议，审议并通过本次交易预案等议案，独立董事发表了独立意见；同时，江泉实业与交易对方临沂旭远投资有限公司签署了《框架协议》。

2、交易对方已履行其内部所必需的正式授权或批准。

### 二、本次交易尚需履行的决策程序

截至本预案出具日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，江泉实业需再次召开董事会审议本次交易及本次交易涉及的相关事宜。

2、本次交易及本次交易涉及的相关事项尚需江泉实业股东大会审议通过。

3、相关法律法规所要求的其他涉及的批准或核准（如需）。

本次交易能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。



## 第九节 风险因素

### 一、本次交易相关风险

#### (一) 本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易尚需股东大会审议通过，若无法通过上市公司股东大会审议，则本次交易有被终止或取消的风险。

3、在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止/终止的可能。

若本次交易因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

#### (二) 本次交易的审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于上市公司董事会、股东大会的批准等。本次交易能否取得上述批准并最终得以成功实施的时间面临着不确定性，存在无法通过审批而导致交易失败的风险。

#### (三) 标的资产相关数据未经审计、评估的风险

截至本预案出具日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中进行披露。标的资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

#### (四) 标的资产的估值风险

本次交易中，标的资产的交易价格将根据符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果并经交易各方协商而确定。资产评估中的分析、

判断和结论受相关假设和限定条件的影响，而相关假设和限定条件可能受到宏观经济波动、国家法律法规及行业政策变化、市场竞争环境变化等因素的影响，如未来出现预期之外的重大变化，仍然有可能会最终导致最终评估结果与实际不符的风险。

#### **（五）交易对价资金筹措风险**

本次交易对价采用现金方式支付，若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时、足额支付的风险。

## **二、公司经营风险**

### **（一）未来盈利不及预期的风险**

本次交易完成后，上市公司将不继续从事热电业务，并将利用本次交易所得资金积极推布局新能源行业，寻求和发展新能源充电及储能业务的增长点。公司的业务转型受到产业政策等多种因素影响，可能存在导致后续上市公司的战略和新能源充电及储能业务盈利不及预期的风险。

### **（二）主营业务规模下降的风险**

本次交易公司将出售热电业务，专注新能源行业的拓展，聚焦新能源充电及储能业务。拟出售资产所涉及的营业收入占上市公司营业收入的比重较大，短期内公司营业收入可能出现下滑，从而使公司面临业绩压力与风险。

### **（三）经营管理风险**

本次交易完成后，上市公司的业务、资产、人员结构将发生变化，上市公司将继续搭建新能源充电及储能业务的经营管理团队。若上市公司管理水平不能适应重组后上市公司业务及业务规模的变化，公司可能将面临一定的经营与管理风险。

### **（四）行业政策风险**

本次交易完成后，公司的主营业务发生变化，专注于新能源充电及储能业务。未来若新能源行业政策发生变化，则会对公司的经营造成一定影响，从而对公司的生产经营产生不利影响。

## **三、其他风险**

### **（一）股票价格波动的风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司经营业绩、盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次重组交易的实施完成需要一定的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。投资者在考虑投资本公司的股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

### **（二）不可抗力风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素受到不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

## 第十节 其他重要事项

### 一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东及其一致行动人认为本次重组的方案公平合理、切实可行，符合上市公司和全体股东的整体利益，本次交易不会影响上市公司日常业务的运营，原则性同意上市公司实施本次重组。

### 二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕之前的股份减持计划

#### （一）上市公司董监高关于自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明

上市公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：

“1、自本承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

2、本人将严格遵守上述承诺，若违反上述承诺，由此给公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

#### （二）上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人关于自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明

上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员出具承诺：

“1、自本承诺函出具之日起至本次重大资产重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

2、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员将严格遵守上述承诺。若违反上述承诺，由此给公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

### 三、本次交易披露前上市公司股价波动情况

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”

上市公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日的区间为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 6 日，该区间内上市公司股票（代码：600212.SH）、上证综合指数（000001.SH）、综合类行业指数（882425.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	上市公司首次披露重大资产重组事项前第21个交易日 (2021年12月9日)	上市公司首次披露重大资产重组事项前第1个交易日 (2022年1月6日)	涨跌幅
公司收盘价（元/股）	4.46	4.16	-6.73%
上证综合指数收盘值	3673.04	3586.08	-2.37%
综合类行业指数收盘值	2726.54	2628.75	-3.59%
剔除大盘影响因素后涨跌幅			-4.36%
剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅			-3.14%

数据来源：Wind资讯

本次交易公司首次信息披露前 20 个交易日内，本公司股票价格累计涨幅为 -6.73%，扣除同期上证综合指数（000001.SH）累计涨幅-2.37%后，上涨幅度为 -4.36%；扣除综合类行业指数（882425.WI）涨幅-3.59%后，上涨幅度为-3.14%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准。

#### 四、上市公司最近 12 个月重大资产交易情况

根据《重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，服从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属

于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”本次交易预案出具日前十二个月内，公司购买或出售资产的情况如下：

2021年12月16日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》，公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充签署《股权转让协议》，以现金8,300万元收购西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司合计持有的绿能慧充100%的股权。2022年1月4日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。此次交易完成后，绿能慧充成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

综上，在审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，公司进行的购买、出售资产行为与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。

## **五、本次交易对中小投资者权益保护的安排**

### **（一）严格履行上市公司信息披露义务**

为保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，切实履行信息披露义务，公开、公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格或投资者决策产生重大影响的相关信息，并保证所披露信息的真实性、完整性、准确性、及时性。

### **（二）严格履行上市公司审议及表决程序**

公司在本次交易进程中严格遵守《公司法》《重组办法》等相关法律法规的要求，履行法定程序进行表决和披露，独立董事就本次交易发表了独立意见。本预案已获公司董事会审议通过，本次交易及其相关事宜未来将提交董事会和股东大会进行进一步讨论和表决。

### **（三）提供股东大会网络投票平台**

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，公司将为本次交易方案的股东表决提供网络投票平台，确保股东通过网络进行投票表决、行使股东权利。

### **（四）确保交易定价公允、合理**

对于本次交易，上市公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估。公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见。确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司的股东利益。

### **（五）其他保护投资者权益的措施**

本次交易内部审议过程中，公司全体独立董事就本次交易预案及相关文件进行了认真审阅，基于独立判断，对本次交易相关事项发表独立意见。

上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员均承诺，保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若本公司或相关人员提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司或相关人员愿意承担相应的法律责任。

在本次交易完成后控股股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作。

## **六、独立董事意见**

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司本次交易相关事项发表如下独立意见：

“1、本次提交公司第十届董事会第十九次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

2、本次交易所涉及的相关议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小投资者利益的情形。

3、本次交易预计构成重大资产重组、不构成关联交易，履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。

4、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理，具备可操作性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

5、本次交易标的资产的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和政策的规定，本次交易定价方式符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

6、本次交易涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产出售相关事项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表独立意见。

综上所述，同意第十届董事会第十九次会议审议的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要，以及本次重大资产出售相关的其他事项，同意公司董事会就本次重大资产出售的总体安排。”



## 上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产出售涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券、期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
赵彤宇

\_\_\_\_\_  
翟宝星

\_\_\_\_\_  
张谦

\_\_\_\_\_  
邓院平

\_\_\_\_\_  
金喆

\_\_\_\_\_  
史剑梅

\_\_\_\_\_  
江日初

山东江泉实业股份有限公司

董事会

2022年1月17日

## 上市公司全体监事声明

上市公司全体监事声明本公司全体监事承诺《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产出售涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券、期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及监事会全体监事保证相关数据的真实性和合理性。

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
魏煜炜

\_\_\_\_\_  
陈娟

\_\_\_\_\_  
钟骑泽

山东江泉实业股份有限公司

监事会

2022年1月17日

## 上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

高级管理人员签名：

翟宝星

毛丽艳

张谦

山东江泉实业股份有限公司

2022年1月17日

（本页无正文，为《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》之签章页）

山东江泉实业股份有限公司

2022年1月17日