

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-62

江西赣能股份有限公司
关于注销参股公司江西网新科技投资有限公司
暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一) 为聚焦主责主业，加快清理低效、无效参股的股权，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）与合资方友好协商，双方一致同意拟对参股公司江西网新科技投资有限公司（以下简称“江西网新”）进行注销，同时授权公司经营层负责办理清算、注销、处置等相关事宜。

(二) 因公司董事李声意先生、监事刘诗雯女士同时担任江西网新董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，江西网新为公司的关联法人，公司此次注销江西网新构成关联交易。本次事项已经 2023 年 10 月 20 日公司 2023 年第五次临时董事会及 2023 年第二次临时监事会审议通过，关联董事李声意先生、关联监事刘诗雯女士回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

(三) 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、拟注销参股公司暨关联方基本信息

(一) 基本情况

公司名称：江西网新科技投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱丹明

成立日期：2015年1月7日

注册资本：15,000万元

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街199号707室

经营范围：科技园开发运营、技术推广、投资；房地产开发；自有房屋租赁；为入驻园区企业提供相应服务；物业管理。（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）

股权结构：南昌高新置业投资有限公司持股60%，公司持股40%。

（二）主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	18,034.07	13,951.77
负债总额	990.36	2.01
净资产	17,043.71	13,949.76
	2023年1-9月 (未经审计)	2022年年度 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	4,060.16	-4.56
净利润	3,093.95	-4.56

江西网新不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（三）与公司的关联关系

公司董事李声意先生、监事刘诗雯女士为江西网新现任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，江西网新为公司的关联法人。

三、涉及注销清算方式等其他安排

本次注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续江西网新将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并按照清算方案进行清偿。

四、注销参股公司的目的及对公司的影响

考虑近年来江西网新无主营业务收入，且未实际开展经营活动，公司此次注

销参股公司江西网新是为优化资源配置做出的审慎决定，有利于公司加快退出低效、无效参股股权，化解投资风险，推动更多资源聚焦主责主业。本次关联交易不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与江西网新未发生各类关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认为本次拟注销江西网新暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次注销参股公司暨关联交易事项有利于公司加快退出无效参股股权，化解投资风险，符合公司发展需求，本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次注销参股公司江西网新暨关联交易事项。

七、备查文件

- （一）公司 2023 年第五次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2023 年第二次临时监事会会议决议；
- （三）公司 2023 年第五次临时董事会独立董事事前认可意见；
- （四）公司 2023 年第五次临时董事会会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023年10月20日