

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-097

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

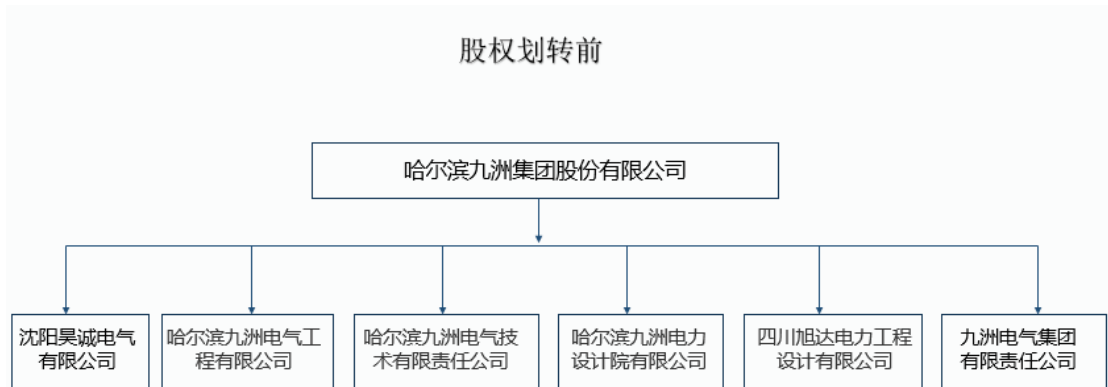
哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于下属部分子公司之间股权划转的公告

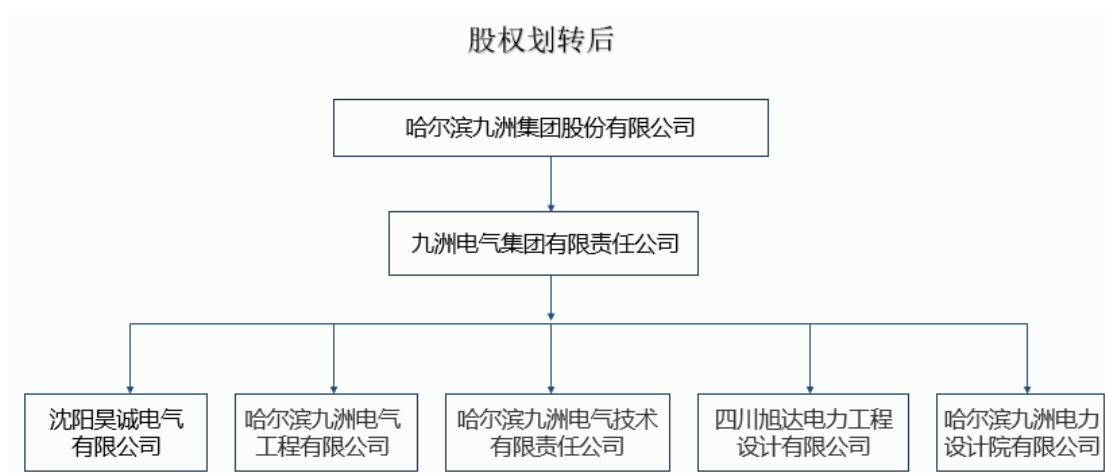
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2023年11月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》，具体情况如下：

一、股权划转概述

为优化公司及各子公司业务体系，提高经营管理效率，公司现对同类或相关业务进行战略重组，将所持有沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气工程有限公司（以下简称“九洲工程”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、哈尔滨九洲电力设计院有限公司（以下简称“九洲设计院”）100%的股权、四川旭达电力工程设计有限公司（以下简称“四川旭达”）70%股权划转至公司全资子公司九洲电气集团有限责任公司（以下简称“九洲电气”）。本次股权划转完成后，公司不再直接持有昊诚电气、九洲工程、九洲技术、九洲设计院、四川旭达的股权。本次股权划转变动如下图所示：





根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、划转标的基本情况

（一）沈阳昊诚电气有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91210106780088161P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号

法定代表人：张勇

注册资本：人民币11000万

成立日期：2005年12月19日

经营范围：220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳

能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。（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。）

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	905,553,622.43	872,417,692.03
负债总额	506,125,292.10	481,857,802.08
所有者权益总额	399,428,330.33	390,559,889.95
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	327,115,191.63	826,239,801.99
利润总额	11,558,987.36	67,275,524.87
净利润	8,868,440.38	54,134,149.66

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7636号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、昊诚电气不是失信被执行人

（二）哈尔滨九洲电气工程有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91230103MA18WDE997

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：哈尔滨市松北区九洲路609号3#厂房

法定代表人：赵晓红

注册资本：人民币3000万

成立日期：2015年11月25日

经营范围：建设工程设计；各类工程建设活动；采购代理服务；电气设备销售；风电场相关装备销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	97,508,754.03	226,775,249.43
负债总额	80,813,874.09	206,874,484.89

所有者权益总额	16,694,879.94	19,900,764.54
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	201,441,716.40	2,407,118.17
利润总额	-3,014,053.13	921,607.64
净利润	-3,205,884.60	1,155,968.76

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7884号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、九洲工程不是失信被执行人

（三）哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

1、工商情况

统一社会信用代码：912301995719171546

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号2#厂房

法定代表人：李寅

注册资本：人民币23500万

成立日期：2011年4月25日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数控机床销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零件、零部件销售；集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金属结构制造；软件开发；软件销售。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	392,248,432.36	414,194,535.2
负债总额	108,706,846.52	70,788,103.23
所有者权益总额	283,541,585.84	343,406,431.97
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	39,891,630.85	123,708,416.15
利润总额	-10,635,012.07	-6,003,098.41
净利润	-9,864,846.13	-4,133,773.90

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]8065号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、九洲技术不是失信被执行人

（四）哈尔滨九洲电力设计院有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91230109MA1CEY7G4N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：哈尔滨市松北区九洲路609号1#厂房

法定代表人：王恩刚

注册资本：人民币1000万

成立日期：2021年2月5日

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计（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）一般项目：对外承包工程；基础地质勘查；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	535,519.48	509,120.88
负债总额	256,675.84	274,353.35
所有者权益总额	278,843.64	234,767.53

项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	0.00	160,377.36
利润总额	-855,923.89	-764,435.73
净利润	-855,923.89	-764,435.73

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7903号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、九洲设计院不是失信被执行人

（五）四川旭达电力工程设计有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91510100MA61TQ8W0A

类型：其他有限责任公司

住所：成都市成华区建祥路6号9栋4层14号

法定代表人：王恩刚

注册资本：人民币1000万

成立日期：2016年3月10日

经营范围：电力工程设计、施工；工程勘察设计；水利水电工程设计与施工；城市及道路照明工程设计与施工；市政工程设计与施工；工程测量；计算机技术服务；输变电工程设计与施工；公路工程设计与施工；建筑机电安装工程设计与施工；房屋建筑工程设计与施工；电子与智能化工程设计与施工；工程管理服务。（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）。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	365,467.76	481,878.66
负债总额	525,248.72	413,604.10
所有者权益总额	-159,780.96	68,274.56
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	424,528.30	6,037,936.83
利润总额	-228,055.52	-126,956.11
净利润	-228,055.52	-126,956.11

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7901号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、四川旭达不是失信被执行人

三、划入方的基本情况

九洲电气集团有限责任公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91230109MA1F8H838N

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：哈尔滨市松北区九洲路609号1#厂房

法定代表人：李寅

注册资本：人民币5000万

成立日期：2021年10月28日

经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；工程管理服务；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生物质能技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务

2、截至 2023 年 9 月 30 日，九洲电气集团有限责任公司资产负债及所有者权益均为 0 元

3、九洲电气不是失信被执行人

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有助于公司进一步促进业务融合与协同发展，明晰公司战略布局及各业务板块职责，提高经营管理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月八日