

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—100

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告

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

### 特别提示：

1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉变频”）100%股权（以下简称“标的股权”），本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

2、本次股权转让已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司将按照深圳证券交易所的有关规定根据转让进展情况及时履行必要的审批程序和信息披露义务。本次股权转让拟采用公开挂牌转让的方式，最终能否成功转让以及转让价格尚无法确定，因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次交易概述

为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，提升公司核心竞争力，公司于2023年12月25日召开第六届董事会第七次会议，第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司武汉变频的100%股权，最终转让价格根据公开挂牌结果确定。因本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易，也暂不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

## 二、交易标的基本情况

### （一）基本情况

企业名称：合康变频科技（武汉）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陆剑峰

注册资本：10000 万元

成立日期：2010 年 8 月 9 日

经营范围：高、中、低压变频器及变频周边配套产品（叠层母排、电抗器、变压器、电机等高低压成套设备、电力系统成套设备）的研发、制造和销售；新能源装置设备和动力控制的研究、制造和销售；承装（修、试）电力设施；系统集成；信息系统的技术开发、技术转让；货物进出口（不含国家禁止进出口的货物）；自有房屋租赁；物业管理；科技企业孵化；信息技术咨询；企业管理咨询；科技项目申报；企业管理咨询服务；商务信息咨询（不含商务调查）。

是否失信被执行人：否

### （二）主要财务数据

单元：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（经审计）
资产总额	16,126.01	15,168.40
负债总额	16,173.07	14,740.09
净资产	-47.06	428.31
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（经审计）
营业收入	2,856.99	2,699.07

利润总额	-139.38	468.71
净利润	-139.38	468.71

标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，诉讼金额为人民币 46 万元，无其他诉讼、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。

### 三、股权转让的定价依据

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京合康新能科技股份有限公司拟转让股权涉及的合康变频科技（武汉）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第 001970 号），以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估得出武汉变频评估基准日总资产账面价值为 15,168.40 万元，评估价值为 23,052.85 万元；总负债账面价值为 14,740.09 万元，评估价值为 14,740.09 万元；股东全部权益账面价值为 428.31 万元，评估价值为 8,312.76 万元。公司挂牌价格底价将参考评估报告的评估价值，最终转让价格以产权交易中心的摘牌价格为准。

### 四、本次股权转让对公司的影响及风险提示

本次挂牌转让资产目的为整合公司产业业务，优化上市公司的资产结构，聚焦主业，符合公司发展战略。如本次交易顺利完成，公司将不再持有武汉变频的股权，其不再纳入公司合并报表范围。但因本次股权转让拟采用公开挂牌转让的方式，最终能否成功转让以及转让价格尚无法确定。公司将根据相关规定，根据进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日