

## **北京科锐配电自动化股份有限公司**

### **关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的公告**

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

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司放弃对公司二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司（以下简称“兴港电力”）的大股东河南航空港公用事业投资集团有限公司转让兴港电力68%股权享有的优先受让权。现将具体情况公告如下：

#### **一、放弃权利事项概述**

1、全资子公司北京科锐能源管理有限公司参股公司兴港电力的大股东河南航空港公用事业投资集团有限公司拟转让其持有的兴港电力 68% 股权，转让价格按经备案后的评估净值 41,616.26 万元，全资子公司北京科锐能源管理有限公司放弃本次股权转让优先受让权。

2、本次放弃优先受让权事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

3、本次放弃优先受让权不涉及关联交易事项，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、各方当事人基本情况**

##### **（一）北京科锐能源管理有限公司基本情况**

公司名称：北京科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA003QD4XN

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 309

法定代表人：付小东

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016 年 02 月 25 日

经营期限：2016 年 02 月 25 日至 2066 年 02 月 24 日

经营范围：互联网信息服务；企业管理；电力供应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电力设施器材、光伏设备及元器件、电子产品；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有北京科锐能源管理有限公司100%股权。北京科锐能源管理有限公司持有兴港电力2%股权。

## （二）拟转让方基本情况

公司名称：河南航空港公用事业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91410100396114214H

注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

法定代表人：张振伟

注册资本：166,321.72 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 06 月 17 日

经营期限：2014 年 06 月 17 日至 2044 年 06 月 16 日

经营范围：水、电、燃气、热力、通信、综合管廊、市政管养、加油（气）站、充电桩、垃圾发电、分布式能源、城市环卫、公共停车场、公用园区及其他城市公用事业项目的开发、建设、租赁、运营及管理；经营电信业务。

河南航空港投资集团有限公司持有河南航空港公用事业投资集团有限公司100%股权，河南省财政厅和郑州航空港经济综合实验区管理委员会分别持有河南航空港投资集团有限公司47%和37%股权。

河南航空港公用事业投资集团有限公司持有兴港电力68%股权。

### **（三）拟购买方基本情况**

公司名称：河南航空港能源开发有限公司

统一社会信用代码：91410100MADAF4WU14

注册地址：河南省郑州市航空港洹美路16号7号楼4层402号

法定代表人：陈希

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年02月21日

经营期限：2024年02月21日至无固定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；充电桩销售；太阳能热发电产品销售；石油天然气技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；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）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

河南航空港发展投资集团有限公司持有河南航空港能源开发有限公司100%股权，郑州航空港经济综合实验区管理委员会持有河南航空港发展投资集团有限公司100%股权。

河南航空港能源开发有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，

与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### **三、所涉标的公司基本情况**

#### **（一）标的公司基本信息**

公司名称：郑州航空港兴港电力有限公司

统一社会信用代码：91410100MA40XK0M9Y

注册地址：郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际 QB2 栋

法定代表人：张志昌

注册资本：60,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 05 月 04 日

经营期限：2017 年 05 月 04 日至无固定期限

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；电气设备修理；规划设计管理；计量服务；节能管理服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；销售代理；在线能源监测技术研发；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；餐饮管理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

兴港电力为公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司的参股公司，不属于失信被执行人。

**（二）标的公司股东情况**

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
河南航空港公用事业投资集团有限公司	68%	0%
华能国际电力股份有限公司	29%	29%
北京科锐能源管理有限公司	2%	2%
河南博元电力科技股份有限公司	1%	1%
河南航空港能源开发有限公司	0%	68%

**（三）标的公司主要财务数据**

单位：元

项目	2024年2月29日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1330,250,709.27	1,292,203,838.29
负债总额	755,600,133.66	26,959,489.39
净资产	574,650,575.61	565,244,348.90
项目	2024年1~2月（经审计）	2023年1~12月（经审计）
营业收入	64,644,322.41	365,512,507.76
利润总额	10,935,602.35	6,906,146.65
净利润	10,935,602.35	6,906,146.65

**四、放弃权利的定价政策及定价依据**

根据评估基准日为2024年2月29日的《河南航空港能源开发有限公司拟收购河南航空港公用事业投资集团有限公司持有的郑州航空港兴港电力有限公司68%股权所涉及郑州航空港兴港电力有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（豫永联评报字[2024]第008号）评估结果，兴港电力股东全部权益价值的评估结果为61,200.39万元。截至评估基准日2024年2月29日，河南航空港能源开发有限公司拟收购河南航空港公用事业投资集团有限公司持有的兴港电力68%股权所涉及的兴港电力股东部分权益价值为41,616.26万元。

**五、放弃权利的原因、影响**

根据《公司法》和兴港电力的《公司章程》等规定，公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司作为兴港电力的股东，享有本次股权转让的优先受让权，基于公司目前的发展战略及经营规划等考虑，北京科锐能源管理有限公司放弃本次转

让的优先受让权。

北京科锐能源管理有限公司如不放弃权利，需支付同等交易金额、履行相应股权出资义务及其他可能的股东义务。本次放弃优先受让权不影响北京科锐能源管理有限公司对兴港电力的持股比例和权益，不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、放弃权利所涉标的评估报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十九日