

湖北能特科技股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司
陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的公告

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

特别提示：

1、湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于评估值 18,626.60 万元（人民币，币种下同）的底价，公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司（以下简称“燊乾矿业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。因以公开挂牌转让的方式，最终受让方尚不确定，目前无法判断是否构成关联交易。

2、本次交易不存在重大法律障碍，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事项。

3、本次交易已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

4、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户能否取得必要的政府主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，燊乾矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，公司拟通过武汉光谷联合产权交易所荆州产权代理有限公司（以下简称“荆州产交所”）公开挂牌转让公司之全资子公司燊乾矿业的 100%股权，首次挂牌转让价款不低于评估值 18,626.60 万元人民币（币种下同）。

2、本次交易已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需获得股东大会的批准。公司董事会同意授权公司管理层按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让燊乾矿业

100%股权的具体事宜。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交，具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。

3、本次交易价格以湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联资产”）出具的《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康燊乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第 1114 号）为依据。截至评估基准日 2025 年 3 月 31 日，燊乾矿业经审计的净资产为 3,102.37 万元，评估后的股东全部权益价值为 18,626.60 万元。交易标的评估结果须报有关国资机构备案。

4、本次交易不存在重大法律障碍，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。本次交易的最终受让方尚不确定，目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟在荆州产交所公开挂牌转让全资子公司燊乾矿业的 100%股权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。公司将根据荆州产交所的相关规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

标的公司名称	陕西省安康燊乾矿业有限公司
标的公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	916109026751492337
法定代表人	龚新文
注册资本	4,000 万人民币
成立日期	2008 年 7 月 4 日
经营范围	金矿地下开采（筹建）；矿产品加工、销售；矿山技术咨询服务。（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）
注册地址	陕西省安康市汉滨区兴安中路 62 号广场大厦 D 座 902 室
主要股东	湖北能特科技股份有限公司持有 100%股权

（二）交易标的最近一年又一期的财务数据

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》“中兴财光华审会字（2025）第 304155 号”，燊乾矿业 2024 年及 2025 年一季度的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	3,112.24	3,105.73
总负债	5,880.18	3.36
净资产	-2,767.94	3,102.37
资产负债率	188.94%	0.11%
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	-	-
利润总额	-221.57	-46.70
净利润	-221.57	-46.70
项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	-73.92	-13.60

（三）交易标的主要资产情况

桑乾矿业拥有的主要资产为陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权，安康市汉滨区沈坝金矿评估基准日（2025 年 3 月 31 日）保有资源储量 268.21 万吨，评估利用资源储量 205.06 万吨，采矿回采率为 90%，矿石贫化率 8%，可采储量 181.36 万吨，矿山生产服务年限为 14.60 年，产品方案为金砂（品位 350 克/吨）、金精矿（品位 35 克/吨）。

根据陕西省自然资源厅 2022 年 3 月 2 日颁发的安康市汉滨区沈坝金矿采矿许可证（C6100002010104110078920），矿山名称为安康市汉滨区沈坝金矿，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，生产规模 13.5 万吨/年，矿区面积 3.4372 平方公里，有效期限三年，自 2022 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日（采矿许可证已到有效期限，正在按规定续办），开采深度由 970 米至 560 米标高。采矿许可证范围由以下 8 个拐点圈定（2000 国家大地坐标系）：

拐点号	X 坐标	Y 坐标
1	3651564.6415	36560794.3014
2	3651555.6478	36559236.2878
3	3651093.6450	36559239.2904
4	3651088.6542	36558460.2833
5	3650660.6528	36558298.2833
6	3650592.6513	36558463.2865
7	3649950.6455	36558466.2914
8	3649950.6388	36560804.3063

沈坝金矿处于停产维护中，未进行开采。

（四）交易标的权属及其他情况

1、桑乾矿业 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、桑乾矿业不是失信被执行人。

3、桑乾矿业的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4、桑乾矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情形。

5、本次交易完成后，桑乾矿业将不再纳入公司合并报表范围。

6、公司不存在为桑乾矿业提供担保、委托其理财的情况。公司与桑乾矿业不存在经营性往来情况，不存在资金往来余额。

（五）交易标的评估情况

众联资产出具了《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康桑乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第 1114 号），评估基准日 2025 年 3 月 31 日，桑乾矿业经审计的净资产为 3,102.37 万元；采用资产基础法评估的股东全部权益价值为 18,626.60 万元，增值 15,524.23 万元，增值率 500.40%。其中，根据湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估报告》（天地源评矿字[2025]第 023 号），陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权在本次评估基准日时点的评估价值为人民币 16,307.52 万元，重要评估假设桑乾矿业的沈坝金矿采矿许可证到期后能正常延续。

五、交易协议的主要内容

本次交易将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项、交易标的交付情况等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关规定，及时披露股权转让的进展情况。

公司参考评估结果，确定本次公开挂牌转让桑乾矿业 100%股权的挂牌底价不低于评估值 18,626.60 万元。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交，具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。

六、股权转让涉及的其他事项说明

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金，为公司未来持续健康地发展提供保障。

七、本次交易的目的和对公司的影响

1、燊乾矿业主要为黄金采矿业务，属于公司非核心主业。公司转让持有的燊乾矿业 100%股份，达到盘活公司资产，优化经营结构的目的，有利于公司聚焦发展主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益。

2、由于本次交易采取通过荆州产交所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定，且最终股权过户能否取得必要的政府主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，燊乾矿业将不再纳入公司合并财务报表范围。

3、经初步测算，若本次交易在 2025 年按照底价 18,626.60 万元成交并完成，预计公司将因此获得利润约 2,157.66 万元，具体数据将以实际成交价格和会计师事务所审计确认后的结果为准。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第七届董事会第九次独立董事专门会议决议；
- 4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字[2025]第 304155 号）；
- 5、众联资产出具的《湖北能特科技股股份有限公司拟出售股权涉及的陕西省安康燊乾矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第 1114 号）。
- 6、湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿采矿权评估报告》（天地源评矿字[2025]第 023 号）。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日