

证券代码：400247

证券简称：航高 5

公告编号：2024-065

首航高科能源技术股份有限公司

关于转让控股子公司西拓能源集团有限公司部分股权的公告

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

一、交易情况

1、鉴于近期首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）现金流较为紧张，目前急需资金以偿还部分银行融资，结合公司经营情况、财务状况，公司拟转让持有控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓集团”、“标的公司”）45%的股权（即对应西拓能源注册资本 10901.02 万元出资额），拟交易价格为人民币 3500 万元整（大写：叁仟伍佰万元整）。

2、公司拟与中创汇智新疆投资有限责任公司（以下简称“中创汇智”）在 2024 年 10 月 30 日签订《股权转让协议》，公司将持有的西拓集团 45%的部分股权以人民币 3500 万元的价格转让给中创汇智。本次交易完成后，公司持有西拓集团 34.7846%的股权，公司退出控股股东位置，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组。本次转让控股子公司部分股权事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

4、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司西拓能源集团有限公司部分股权的议案》。董事会同意转让西拓集团部分股权的具体方案后，将授权公司董事长或其他授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理工商手续、签署相关文件等。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：中创汇智新疆投资有限责任公司（中创汇智是西拓集团原股东之一，本次交易前持有西拓公司 5.6080%股份）

2、统一社会信用代码：91650105MADM7M8XXT

3、注册资本：500 万元

4、法定代表人：郑亚旭

5、注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1a1201-101（中国（新疆）自由贸易试验区

6、公司类型：有限公司

7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务。

8、与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：西拓能源集团有限公司

2、统一社会信用代码：91650100679252924U

3、注册资本：贰亿肆仟贰佰贰拾肆万肆仟玖佰元整

4、法定代表人：陈双塔

5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 223 号康源财富中心 2003 室

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：许可项目：供电业务；认证服务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；劳务派遣服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（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：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；森林防火服务；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；地质勘查技术服务；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘

察、设计、监理除外)；电力设施器材制造；技术玻璃制品制造；金属结构制造；光电子器件制造；机械电气设备制造；热力生产和供应；机械电气设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；太阳能热发电装备销售；软件开发；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；对外承包工程；工程造价咨询业务；国内货物运输代理；国内贸易代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；光电子器件销售；温室气体排放控制装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；智能无人飞行器销售。(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)

8、交易前后股权结构情况：

序号	股东名称	转让前		转让后	
		出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
1	首航高科能源技术股份有限公司	19327.42	79.7846%	8426.40	34.7846%
2	新疆中小企业创业投资股份有限公司	3538.55	14.6073%	3538.55	14.6073%
3	中创汇智新疆投资有限责任公司	1358.52	5.6080%	12259.54	50.6080%
合计		24224.49	100%	24224.49	100%

9、经审计的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023年12月31日
总资产	595,126,926.29
总负债	527,293,940.64
净资产	67,832,985.65
主要财务指标	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	113,191,950.58
营业利润	6,700,782.80
净利润	6,074,703.96

本次转让部分控股子公司股权事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、协议主要内容

（一）协议双方

转让方：首航高科能源技术股份有限公司

受让方：中创汇智新疆投资有限责任公司

（二）交易标的

转让方持有的西拓能源集团有限公司 45% 股权。

（三）股权转让价格

转让价格为人民币 3500 万元。

（四）协议的生效

协议自各方签字盖章之后生效。

五、标的公司资产评估情况

本次交易，公司聘请了中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对西拓集团进行评估，本次评估基准日为 2023 年 10 月 31 日，经过综合运用资产基础法和收益法两种方法进行认真的分析和测算，最终采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 7012 号），截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日，西拓集团公司评估价值 9,880.31 万元。

六、交易的定价依据

本次转让价格以标的公司评估报告的净资产评估值为参考依据，同时参考标的公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产值为 7232.38 元，以及标的公司股东前一次股权转让的价格，即每一单位股权 0.258 元。综合以上因素，本次股权转让的价格经转受让双方协商确定为 3500 万元人民币（大写：叁仟伍佰万元整）。

此次交易的定价符合客观公正、平等自愿、价格公允的原则，不存在损害广大中小投资者利益的情形。

七、本次交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务转移，不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。本次交易不构成关联交易，交易完成后亦不存在与关联人的同业竞争情形。

八、本次交易的影响

本次交易有利于优化现金流，调整负债结构，本次交易对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，符合公司整体发展战略规划。

本次转让控股子公司西拓集团部分股权事项将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，标的公司西拓集团将不再纳入公司合并报表范围。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日