

北京科锐集团股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司持有参股公司贵安新区配售电有限公司（以下简称“贵安配售电”）4.5%股权。近日，公司收到相关通知，获悉贵安配售电股东泰豪科技股份有限公司拟向贵安配售电另一股东转让其持有的贵安配售电7%股权，拟转让价格为6,560.60万元。根据贵安配售电《公司章程》规定，公司对本次股权转让事项具有优先购买权，结合公司整体经营战略布局与长远发展利益综合考虑，经审慎研究，同意公司放弃本次股权转让所对应的优先购买权。

本次事项不构成关联交易，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。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

二、拟转让方基本情况

公司名称：泰豪科技股份有限公司

法定代表人：李自强

统一社会信用代码：91360000158304717T

成立日期：1996年3月20日

注册资本：85,286.975 万元人民币

营业期限：1996年3月20日至无固定期限

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

主要股东：泰豪科技为 A 股上市公司，根据泰豪科技披露的定期报告显示，泰豪科第一大股东为同方股份有限公司，持股比例为 19.62%，第二大股东为泰豪集团有限公司，持股比例为 15.07%。

泰豪科技与公司不存在关联关系，与公司及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以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，泰豪科技不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

公司名称：贵安新区配售电有限公司

法定代表人：范斌

统一社会信用代码：91520900MA6DM10C0U

成立日期：2016 年 6 月 24 日

注册资本：150,000 万元人民币

营业期限：2016 年 6 月 24 日至无固定期限

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：贵州省贵安新区电子信息产业园海关服务大楼 A916

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（投资、规划、建设、经营和管理贵安新区直管区 470 平方公里范围内 110kv 及以下电网的相关配售电业务（供电营业区以国家核发的供电营业许可证所列范围为准）；参与投资、规划、建设和运营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务及相关服务，负责电力交易和电力调度；销售、租赁、安装、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务；从事与新能源电动汽车出行相关的技术开发、技术咨询、技术转让，互联网约车运营服务，新能源电动汽车及其充换电设施设备建设、运营、维护、保养、销售与租赁，新能源电动汽车及其充换电设施设备软件的研发、销售与共享服务，智能电网及储能设施设备的研发、制造建设、销售及运营，电动汽车动力电池回收及梯次利用服务，数据处理与存储支持服务（含大数据服务），计算机信息系统服务，应用软件开发与服务，大健康（不含医疗机构设置）、大旅游相关的项目开发与营运业务，绿色物流相关的普通仓储配送、普通道路货运，信息管理平台服务（仅限中国入世承诺中已放开的内容），土地开发、房屋销售与租赁，智能运维相关的物业管理，电力工程勘测设计与施工，全过程工程咨询管理服务，汽车信息咨询服务，建筑工程建设施工。（涉及配额、许可及专项规定管理的事项，按国家有关规定办理，以上经营范围不含外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）。（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））

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,286,306,153.06	1,977,391,593.37
负债总额	544,590,688.20	1,197,728,221.07
其中：短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	355,682,901.57	982,668,761.20
净资产	741,715,464.86	779,663,372.30
项目	2025 年 1~12 月（经审计）	2026 年 1~3 月（未经审计）

营业收入	2,361,963,586.20	762,388,866.24
利润总额	35,638,118.21	38,094,885.96
净利润	35,638,118.21	38,094,885.96

目前股权结构：

股东名称	持股比例
贵州电网有限责任公司	40%
贵州贵安产业投资有限公司	30%
中国电力国际发展有限公司	8%
泰豪科技股份有限公司	7%
国投电力控股股份有限公司	6%
北京科锐集团股份有限公司	4.5%
贵州乌江水电开发有限责任公司	4.5%
合计	100%

经查询，贵安配售电不属于失信被执行人。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

参考《资产评估报告》评估结果，泰豪科技拟作价 6,560.60 万元转让其持有的贵安配售电全部股权。

五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响

为聚焦公司主营业务发展，进一步优化资源配置，公司经审慎评估后，决定放弃本次对参股公司股权的优先购买权。本次放弃优先购买权，系基于公司整体战略布局及长期发展规划所作出的合理决策，有利于公司聚焦主营业务发展，优化资源配置，符合公司及全体股东的长远利益。本次放弃优先购买权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当前及未来的财务状况、经营成果构成重大影响，亦不会对公司对参股公司所持股权及相应权益产生影响。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年6月11日