

证券代码： 002665

证券简称： 首航节能

公告编号： 2015-137

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 关于参股公司新疆圣雄能源股份有限公司股权转让的公告

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、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“首航节能”、“甲方”）近日与南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方”）签订《股权转让协议》。协议约定首航节能将其持有新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）的 54,853,333 股股份以每股 1.42 元人民币的价款全部转让给乙方，总价款合计人民币 77,891,732.86 元。

转让前，首航节能持有圣雄能源股份比例为 1.29%，本次股权转让完成后首航节能将不再持有圣雄能源股份。

2、公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参股公司新疆圣雄能源股份有限公司股权转让的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。

3、本次参股公司股权转让在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次参股公司股权转让不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司不存在为圣雄能源提供担保、委托其理财的情况，圣雄能源无占用公司资金的情况。

#### 二、交易对方基本情况

公司名称：南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：陈炳环

经营范围：投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含金融、证券和期货等需经前置许可的项目）。

南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）本身是圣雄能源的前 10 大股东

之一,与首航节能及首航节能董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

### 三、交易标的基本情况

公司名称: 新疆圣雄能源股份有限公司

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人: 尚晓克

注册资本: 人民币 424686.5879 万元

注册地址: 新疆吐鲁番地区托克逊县阿拉沟沟口

经营范围: 煤炭批发经营, 电石生产、销售, 硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发, 矿产资源项目的投资; 煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售; 建材、五金交电、机械设备及配件、日用百货的销售; 房屋的租赁; 进出口贸易(国家专项审批的除外); 水泥、塑料制品的生产销售, 化工产品的销售, 火力发电, 工程施工, 聚氯乙烯树脂生产、销售(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)

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015年2月28日, 圣雄能源总资产 1067141 万元, 负债总额 801082 万元, 所有者权益为 266059 万元;

### 四、协议主要内容

1、经协商, 甲方自愿将其在圣雄能源中所持有的 54,853,333 股股份以每股 1.42 元人民币的价款转让给乙方, 总价款合计人民币 77,891,732.86 元(大写: 柒仟柒佰捌拾玖万壹仟柒佰叁拾贰元捌角陆分)。

2、与此次股权转让有关的各方费用由各方各自承担。

3、甲方保证其合法拥有本协议项下所转让的圣雄能源的股权以及具有合法的资格和权利向受让方转让该股权; 甲方保证在转让的股权上无任何的留置、抵押、质押和其他第三人可能主张的权利。

4、在乙方支付首笔股权交易款至工商变更完成之间, 双方同意甲方在圣雄能源的股东权利和义务均由乙方实际享有和承担

### 五、本次交易的影响

首航节能原为圣雄能源空冷设备供应商, 因圣雄能源资金较为紧张, 2015年2月份, 圣雄能源欠公司的 8228 万元, 以每股 1.50 元价格转股, 公司成为圣雄能源小股东。

如果公司继续持有圣雄能源股份，这部分股份未来有可能会被中泰化学收购。但这种可能存在着时间、价格等多种不确定性因素。

因公司订单较多，流动资金需求较大，通过转让公司持有的圣雄能源股份，可回笼一部分资金。虽然本次股权转让造成 439 万元（7789 万元-8228 万元）亏损，但从最终结果来看，公司对圣雄能源的绝大部分应收账款最终收回，公司的基本利益得到保证。

## 六、独立董事意见

首航节能本次将参股公司新疆圣雄能源股份有限公司 54,853,333 股股份以每股 1.42 元人民币的价款转让给南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙），总价款合计人民币 77,891,732.86 元。将有利于提高公司资产利用率，提高公司的综合竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策和审议程序合法有效。因此，我们同意公司将参股公司新疆圣雄能源股份有限公司 54,853,333 股股份转让给南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议、独立董事意见；
- 2、本次《股权转让协议》。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日