



证券代码: 300062

证券简称: 中能电气

公告编号: 2015-051

福建中能电气股份有限公司 关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 交易各方

甲方 1: 武杨

甲方 2: 大连共好投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共好投资”）

甲方 3: 瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司（以下简称“瑞鑫能网”）

乙方: 福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”）

以上甲方 1、甲方 2、甲方 3 合称“甲方”，甲方 1、甲方 2、甲方 3、乙方合称“各方”，单独称“一方”。

标的公司: 大连瑞优能源发展有限公司（以下简称“大连瑞优”）

(二) 交易对手方介绍

1、甲方 2: 大连共好投资管理中心（有限合伙）

注册号: 210202000062559

类型: 有限合伙企业

成立日期: 2014 年 11 月 21 日

执行事务合伙人: 武琼

住所: 辽宁省大连市中山区友好路 101 号 13 层 3 号

经营范围: 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（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）

合伙人信息: 韩霜、杨宝珍、鲍瑞剑、武琼

2、甲方3：瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司

注册号：210242000042339

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2012年03月20日

法定代表人：武杨

注册资本：5000万人民币

住所：辽宁省大连保税区市场大厦301A-51-12

经营范围：电子产品、机械设备、机电产品（不含专项）销售及技术开发、技术咨询；项目投资；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含专项）；商品展示、会务服务；经营海上、陆路、航空国际货物运输代理业务（包括报关、报验）。

股东信息：

序号	股东名称	出资金额	股权比例
1	武杨	4500 万元	90%
2	武克明	500 万元	10%

（三）交易概述

大连瑞优的股权结构为：甲方1持有2%的股权，甲方2持有3%的股权，甲方3持有65%的股权，公司持有30%的股权。

现公司拟受让甲方持有大连瑞优的全部股权（即70%的股权），其中甲方1转让其持有的2%的股权；甲方2转让其持有的3%的股权；甲方3转让其持有的65%的股权，以下称为“本次股权转让”。2015年7月29日，各方签订了《股权转让协议》，协议在公司董事会审议通过本次股权转让事宜后生效。

交易完成后，大连瑞优将成为公司的全资子公司。

公司与其他交易各方不存在关联关系，本次股权收购事项不构成关联交易；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；本次交易在董事会审批权限范围内，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

本次股权转让以现金支付，资金来源为自有资金。

二、标的公司基本情况

1、工商登记情况

公司名称：大连瑞优能源发展有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区友好路 101 号北塔 13 层 2 号

法定代表人：武杨

注册资本：2000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务，电力设备的技术开发及销售，货物、技术进出口，国内一般贸易；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工，批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经济信息咨询；展览展示服务。

2、截至 2015 年 7 月 30 日，大连瑞优股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额	股权比例
1	瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司	1300 万元	65%
2	武杨	40 万元	2%
3	大连共好投资管理中心（有限合伙）	60 万元	3%
4	福建中能电气股份有限公司	600 万元	30%

3、主要财务数据

截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额 48,748,470.92 元，其中流动资产 46,926,630.18 元；负债总额 43,710,879.07 元，其中流动负债总额 43,710,879.07 元；所有者权益总额 5,037,591.85 元，其中实收资本 500 万元，未分配利润 37,591.85 元。2015 年 1-6 月，营业收入 13,111,142.08 元，营业成本 10,057,627.49 元，利润总额 143,247.38 元，净利润 84,841.85 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 80,222,461.62 元，其中流动资产 78,262,061.85 元；负债总额 75,269,711.62 元，其中流动负债总额 75,269,711.62 元；所有者权益总额 4,952,750.00 元，其中实收资本 500 万元，未分配利润 -47,250.00 元。2014 年 1-12 月，营业收入 110,851,670.64 元，营业成本 94,216,287.17 元，利润总额 1,390,831.59 元，净利润 1,201,941.99 元。

4、相关资质及产品概述

目前的核心业务分为两部分，即输变电及发电设备的出口业务、进口健康食品进口及国内销售业务。电力行业多年以来是发展中国家的主要基础设施行业之一，在南美、中东（沙特、阿曼等海湾国家）、东南亚等市场都有稳定的市场需求，目前主要出口的产品包括：电线电缆、绝缘子、避雷器、电阻片、电缆附件、电表箱、熔断器、隔离开关、互感器、GIS、低压电器、变压器等输变电设备。进口健康食品在国内市场有着巨大的市场需求，目前已经引进泰国有机果汁、澳洲红酒，比利时牛奶，由于国民对食品质量安全意识的提高，进口健康食品在国内有这巨大的市场需求。

大连瑞优具有以下资质：中国机电产品进出口商会会员和 AA 级信用企业，中国食品土畜进出口商会会员。

四、股权转让价款及业绩承诺

1、股权转让价格：本次股权转让，各方同意标的公司整体估值按预测的标的公司 2016 年度经审计净利润（人民币 2,100 万元）的 7 倍计价，即整体估值 14,700 万元。本次 70%股权转让价格为 10,290 万元，其中甲方 1 转让标的公司 2%股权的价格为 294 万元；甲方 2 转让标的公司 3%股权的价格为 441 万元，甲方 3 转让标的公司 65%股权的价格为 9,555 万元。

2、业绩承诺：为切实保障乙方及其股东的利益，甲方确认并承诺在本次股权转让完成后三个会计年度内（2015 年度、2016 年度及 2017 年度，以下简称“考核期”或“承诺期”）对大连瑞优进行业绩承诺。即：大连瑞优经审计的 2015 年度、2016 年度、2017 年度标的公司净利润将分别不低于 1,400 万元人民币、2,100 万元人民币、3,150 万元人民币，合计承诺实现净利润为 6,650 万元。

3、业绩补偿：甲方承诺，三年承诺期累计完成净利润未达 6,650 万元的，则甲方同意按照公式：补偿金额=（三年累计业绩承诺金额-三年累计实现净利润）算出的额对公司进行现金补偿。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次交易完成后，大连瑞优将成为公司的全资子公司，其财务报表将纳入公司

合并财务报表范围内。

大连瑞优原为公司最大的外贸客户和参股子公司，是公司产品销往国外的重要途径。在世界各地发展中国家电力行业基础设施有稳定需求的背景下，公司收购大连瑞优，可以有效地借助大连瑞优输变电及发电设备出口业务的渠道优势，更快地促进公司外贸业务的发展，逐步开拓国际市场。本次交易完成后，公司还将整合大连瑞优的管理团队与资源，配合公司在海外设立的子公司，开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目的实施，提高公司整体盈利能力水平，增强核心竞争力。

六、风险提示及其他说明

1、本次股权转让完成后，大连瑞优将成为公司的全资子公司。本次投资可能存在公司之间因企业文化、管理理念的差异出现意见分歧、人员融合等方面的风险。公司取得标的公司控制权后，将对大连瑞优的内部治理、规范财务核算等制度进行完善，并制定严格、规范的内部控制制度。

2、我国输配电设备行业市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。随着国内市场的发展和市场规模的扩大，市场上竞争对手数量也会不断增加，竞争可能更为激烈。如果标的公司不能按市场标准维持其现有的竞争能力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，导致业务拓展困难，并可能影响其经营业绩。

特此公告。

福建中能电气股份有限公司

董 事 会

2015年7月31日