

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021003

债券代码：112752

债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告

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

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司收购万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）、广州穗开股权投资有限公司（以下简称“穗开投资”）持有的广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能效基金”）财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的47.5%变更为74.9967%。具体议案内容如下：

一、交易概述

为进一步推进公司综合能源业务的发展，公司拟收购万联天泽、穗开投资持有的能效基金财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的47.5%变更为74.9967%。

因公司总裁陈谨先生的配偶邬斌女士在穗开投资、万联天泽的母公司万联证券股份有限公司分别担任董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、受让股权标的的基本情况

公司名称：广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440101MA5D6CQD5G

执行事务合伙人：万联天泽资本投资有限公司（委派代表：杨晓伟）

成立日期：2020年3月30日

合伙期限：2020年3月30日至2027年3月29日

经营范围：创业投资；企业自有资金投资；

根据合伙协议，合伙人出资如下：

序号	普通合伙人	认缴出资总额 (人民币万元)	认缴出资总占比
1	万联天泽资本投资有限公司	4125	13.75%
2	广州穗开股权投资有限公司	4125	13.75%
序号	有限合伙人	认缴出资总额 (人民币万元)	认缴出资总占比
3	广州智光电气股份有限公司	14250	47.5%
4	广州市工业转型升级发展基金有限公司	7500	25%
合 计		30000	100%

能效基金的主要财务数据如下：

单位：人民币/元

项目	2020年9月30日
资产总额	181,473,934.1
负责总额	--
净资产	181,473,934.1
报表项目	2020年3月30日至2020年9月30日
营业收入	574,134.1
利润总额	573,934.1
净利润	573,934.1

三、受让协议主要内容

1、受让方案

经各方友好协商，万联天泽、穗开投资持有的能效基金份额拟向能效基金有限合伙人智光电气（即本公司）按原合伙协议约定进行转让，其他合伙人放弃优先购买权。转让后各方出资份额为：

序号	普通合伙人	认缴出资总额 (人民币万元)	认缴出资总占比
1	万联天泽资本投资有限公司	1	0.0033%
序号	有限合伙人	认缴出资总额 (人民币万元)	认缴出资总占比
2	广州智光电气股份有限公司	22,499	74.9967%
3	广州市工业转型升级发展基金有限公司	7,500	25%
合计		30,000	100%

万联天泽、穗开投资将其所持能效基金份额转让给公司后，其将不再有实缴义务，由公司按规定履行实缴义务。

2、受让对价

依据合伙协议约定，按照万联天泽、穗开投资实际出资日期至退出日期（暂按2021年1月15日计算）估计出公司本次受让万联天泽、穗开投资所持能效基金份额对价合计为5373.765838万元（具体受让对价以协议签署后具体交割日核算为准）。

能效基金目前持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）28.67%股权，对应出资金额为1.809亿元，公司直接持有智光储能71.33%股权。

四、本次受让基金份额的目的和对公司的影响

1、受让股权目的

本次收购完成后，公司持有能效基金财产份额从47.5%提升至74.9967%，公司直接及间接持有智光储能92.8316%的股权。此次公司收购能效基金财产份额，更有利于促进公司储能业务的发展。

2、对公司影响

本次受让基金份额的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和

经营成果产生重大影响。

五、备案文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021年1月12日