

南方电网电力科技股份有限公司

关于筹划收购广州市汇能实业投资有限公司控制权 暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”）拟以现金方式向广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）收购其所持有的广州市汇能实业投资有限公司（以下简称“广州汇能”或“标的公司”）100%的股权。
- 广东电网系公司控股股东，属于关联法人，本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易的资金将由公司根据交易各方最终确认的交易价格，采用包括但不限于自有资金、超募资金等支付。
- 截至本公告披露日，本次交易尚未完成前期尽调及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中。本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准。
- 本次交易尚需按照相关法律法规及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，履行相关审批决策程序，并及时对外披露，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步拓展公司试验检测市场规模，推进公司战略实施，公司拟以现金方式向广东电网收购广州汇能 100%的股权。截至本公告披露日，本次交易的前期尽调

及审计评估工作尚未完成，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中。

广东电网系公司控股股东，属于关联法人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

本次交易完成后，公司合计持有广州汇能 100%的股权，广州汇能将成为公司的全资子公司。

公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定提交审批，并及时履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

企业名称	广东电网有限责任公司
法定代表人	刘巍
注册资本	6,683,762.751421 万元人民币
成立日期	2001-08-03
统一社会信用代码	91440000730486030B
注册地址	广州市越秀区东风东路 757 号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	中国南方电网有限责任公司持有广东电网 100%的股权
经营范围	投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；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。（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）

广东电网系公司控股股东，截至本公告披露日直接持有公司 43.06%股份。广东电网不属于失信被执行人。

三、交易标的公司基本情况

（一）交易类型

本次收购属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买或者出售资产”类型。

（二）标的公司基本情况

企业名称	广州市汇能实业投资有限公司
法定代表人	陈晓科
注册资本	3,150 万元人民币
成立日期	2010-06-30
统一社会信用代码	91440101558355265T
注册地址	广州市越秀区环市东路 500 号 13E 房
企业类型	有限责任公司(法人独资)
股权信息	广东电网持有广州汇能 100%的股权
经营范围	企业自有资金投资;企业管理咨询服务;商品信息咨询服 务;
主营业务	试验检测及调试服务、智能装备制造等
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日,广州汇能总资产 50,556.6 万元, 净资产 46,441.8 万元;2023 年,该公司营业收入 27,355.87 万元,净利润 2,896.45 万元。

本次收购完成后,标的公司将被纳入公司的合并报表范围,公司不存在为标的公司提供担保、财务资助的情况。

四、本次交易对上市公司的影响

试验检测及调试服务业务是公司的五大核心业务之一,市场前景广阔。广州汇能下属广州粤能电力科技开发有限公司是广东区域内电力技术服务领域的头部企业,与公司在试验检测业务上具有协同效应,收购后有利于公司进一步实现专业化整合,做强做优做大优势业务,符合公司发展战略。

五、交易价格及资金来源

公司将聘请符合《证券法》规定的评估机构基于资产基础法、收益法、市场法等评估方法对广州汇能进行评估,并出具《评估报告》。最终将以所确认的评估值为定价依据,由交易各方协商确定交易价格。

本次交易的资金将由公司根据最终确认价格,采用包括但不限于自有资金、超募资金等方式支付。

六、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段,目前交易各方尚未签署任何协议,交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商,尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024年5月14日