

证券代码：832921

证券简称：博电电气

主办券商：海通证券

北京博电新力电气股份有限公司 关于收购南京能云电力科技有限公司 60%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

北京博电新力电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 273.394950 万元人民币收购陈中、李俊庆、钱晶所持有南京能云电力科技有限公司（以下简称“能云电力”）60%的股权，本次收购及相关事项完成后，公司持能云电力 60%股权，能云电力将成为公司控股子公司。

本次收购股权事项不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次收购股权事项经 2016 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层投资权限的议案》与 2017 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于收购南京能云电力科技有限公司 60%股权的议案》，根据《公司章程》、《北京博电新力电气股份有限公司对外投资决策制度》规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册变更登记手续。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方：陈中，男，中国国籍，住所为南京市玄武区，最近三年担任过南京能云电力科技有限公司董事长。

交易对手方：李俊庆，男，中国国籍，住所为南京市鼓楼区，最近三年担任过南京能云电力科技有限公司总经理。

交易对手方：钱晶，女，中国国籍，住所为南京市江宁区，最近三年担任过南京能云电力科技有限公司总经理。

(二) 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称：南京能云电力科技有限公司

交易标的类别：股权

成立日期：2014年4月17日

注册资本：300万元。

注册地址：南京市江宁区东山街道东麒路33号

经营范围：电力信息化软件设计、研发、销售；电力电子元器件

件、电气机械设备、仪器仪表、通信设备、电子数码产品、计算机以及辅助设备销售；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；电力自动化、工业自动化及工程设计；电力节能工程设计、施工及技术服务；建筑智能化工程施工；机电设备安装工程施工；电力设备、电气设备、仪器仪表的技术培训；计算机软件开发、销售及技术转让；商务咨询、企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

股权类资产信息说明：

本次股权交易完成前，主要股东的投资规模和持股比例：

股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
陈中	货币	231	77%
李俊庆	货币	60	20%
钱晶	货币	9	3%
合计	-	300	100%

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以现金 186.819883 万元人民币，收购原股东陈中持有标的公司 41%股权，拟以现金 82.018485 万元人民币收购原股东李俊庆持有标的公司 18%股权，拟以现金 4.556582 万元人民币收购原股东钱晶持有标的公司 1%股权。本次收购事项完成后，公司共出资 273.394950 万元人民币，公司将持有南京能云电力科技有限公司 60% 股权，南京能云电力科技有限公司将成为本公司的控股子公司。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为经天职国际会计师事务所(特殊有限合伙)审计的净资产。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为过户时间，过户时间为以股权转让工商变更登记手续的实际办理日期为准。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次投资将会进一步扩大公司的经营规模，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，对公司产业的长远布局和发展具有积极的战略意义，会为公司带来更大的发展机遇；

六、备查文件目录

（一）《北京博电新力电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京博电新力电气股份有限公司第三届第三次董事会决议》

北京博电新力电气股份有限公司

董事会

2017年9月29日