

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2018-070

## 日出东方太阳能股份有限公司

### 关于将子公司股权转让给另一家子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、交易概述

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”、“日出东方”）拟将北京四季沐歌工程技术有限公司（以下简称“四季沐歌工程”）45%的股份以 23,101,665.88 元人民币为对价转让给四季沐歌科技集团有限公司（以下简称“四季沐歌集团”）。

本次股权转让完成后，全资子公司四季沐歌集团将持有四季沐歌工程 100% 股权。

公司于 2018 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将子公司股权转让给另一家子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：四季沐歌科技集团有限公司
2. 成立时间：2002 年 12 月 15 日
3. 法定代表人：吴典华
4. 注册资本：10,000 万元人民币
5. 注册地址：北京市昌平区科技园区富康路 18 号
6. 统一社会信用代码：91110000722667261K
7. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

8. 经营范围：热泵、太阳能、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训；太阳能发电系统设计；销售电热取暖器及配件、太阳能热水器及配件、太阳能发电设备及配件、电热水器、机械设备、建筑材料、金属材料、厨房用具、水净化设备、空气净化设备、空调设备、热泵设备、照明器具、太阳能杀虫灯、家用电器的销售；技术推广、技术服务；企业策划；经济贸易咨询；安装热水器、太阳能发电设备、水净化设备；货物进出口；制造太阳能热水器及其配件（仅限分公司经营）；委托加工水净化设备；合同能源管理；普通货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 股东情况：日出东方持有其 100%股权。

### 三、交易标的基本情况

1. 公司名称：北京四季沐歌工程技术有限公司

2. 成立时间：2004 年 9 月 14 日

3. 法定代表人：吴典华

4. 注册资本：5,001 万元人民币

5. 注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号 306 室

6. 统一社会信用代码：9111011576677494XJ

7. 企业类型：其他有限责任公司

8. 经营范围：工程技术咨询；技术开发、转让、咨询、服务；销售太阳能热水器、太阳能设备、燃气热水器、机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、厨房用具、卫生间用具、灯具、电气设备、家用电器；技术进出口；货物进出口；代理进出口；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 股东情况：日出东方持有其 45%股权。四季沐歌集团持有其 55%股权。

10. 主要财务指标：

截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 72,510,356.64 元，负债总额 21,173,321.35 元，净资产 51,337,035.29 元，营业收入 45,073,418.27 元，营

业利润：2,303,886.42元，净利润2,015,707.88元。（以上财务数据未经审计）。

#### **四、交易协议的主要内容**

本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

甲方（转让方）：日出东方太阳能股份有限公司

乙方（受让方）：四季沐歌科技集团有限公司

甲、乙双方经友好协商，就股权转让一事达成如下协议：

1. 甲方将其持有的四季沐歌工程认缴已到位的45%股权计人民币23,101,665.88元转让给乙方（本次对价为以2018年9月30日为基准日的净资产为作价依据）。

2. 股权转让前，甲方享有和承担四季沐歌工程45%股权相应债权和债务。股权转让后，其相应的债权债务由乙方享有承担，乙方享有和承担四季沐歌工程100%股权相应的债权债务。

3. 本协议签订之后，按照相关规定办理公司的工商登记变更手续。

#### **五、本次交易的目的和对公司的影响**

本次股权转让事项是公司内部资源整合、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在太阳能工程市场的竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

#### **六、备查文件**

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十七日