

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-074

能科科技股份有限公司

关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司 100%股权至公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本概述

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源，提高运营效率，推动公司智能制造业务水平发展。公司决定将全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）所持有的上海能隆智能设备有限公司（以下简称“上海能隆”）100%股权转让至能科科技股份有限公司（以下简称“本公司”），转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

（一）转入方：

公司名称：能科科技股份有限公司

住 所：北京市房山区城关街道顾八路一区9号

法定代表人：祖军

注册资本：13915.2295 万元人民币

成立日期：2006年12月26日

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：911101117975786690

主要财务指标：2019年12月31日，总资产1,368,578,008.47元，净资产1,130,433,947.69元，2019年度营业收入251,633,730.67元，净利润19,432,995.30元。（以上数据为母公司经审计数据）

(二) 转出方:

公司名称: 北京能科瑞元数字技术有限公司

住 所: 北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-S1

法定代表人: 祖军

注册资本: 5,000 万元

成立日期: 2015 年 03 月 09 日

公司类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91110111335459307H

主要财务指标: 2019 年 12 月 31 日, 总资产 259,545,375.18 元, 净资产 175,130,769.97 元, 2019 年度营业收入 176,510,209.51 元, 净利润 22,850,363.86 元。

(以上数据已经审计)

(三) 标的方:

公司名称: 上海能隆智能设备有限公司

住 所: 上海市松江区泗泾镇打铁桥路 139 号 4 幢

法定代表人: 谢颂强

注册资本: 2000 万元

成立日期: 2018 年 05 月 17 日

公司类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91310117MA1J2WRA88

主要财务指标: 2019 年 12 月 31 日, 总资产 20,513,503.05 元, 净资产 731,379.21 元, 2019 年度营业收入 9,734,513.27 元, 净利润-7,212,884.97 (以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让前, 本公司持有能科瑞元 100% 股权, 能科瑞元持有上海能隆 100% 股权。能科瑞元拟将其所持有的上海能隆 100% 股权以账面价值做价转让给本公司, 本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后, 上海能隆成为本公司的全资子公司, 主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让完成后,上海能隆主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造业绩提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年7月09日