

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-060

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司 100%股权的公告

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、本次交易概述

为了优化资源配置、提高资产使用效率，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式，转让持有的全资子公司安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2020年12月11日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让全资子公司合汇源100%股权。董事会同时授权管理层根据股权挂牌转让结果和市场情况，全权负责办理和决定合汇金源股权挂牌转让的相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次挂牌转让全资子公司股权事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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

本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚不明确。公司将在挂牌公告中，要求意向受让方须是本公司的非关联方。

### 三、交易标的基本情况

### （一）合汇金源概述

1、公司名称：安徽合汇金源科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路翠微路6号海恒大厦806室

4、注册资本：3,000万元

5、成立日期：2014年10月31日

6、经营范围：超级电容器、模组系统的研发、生产、销售，储能系统、新型电子元器件及其材料的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进口业务。

### （二）交易标的评估情况

公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对合汇金源的股东全部权益价值进行了评估，并以2020年10月31日为评估基准日出具了《安徽铜峰电子股份有限公司拟转让安徽合汇金源科技有限公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020598号）（以下简称《合汇金源资产评估报告》）。评估情况如下：

1、评估对象和评估范围：评估对象为安徽合汇金源科技有限公司股东全部权益价值，评估范围为经过审计后安徽合汇金源科技有限公司申报的全部资产及负债。于评估基准日2020年10月31日企业资产总额账面价值为2,909.92万元，负债总额账面价值为490.81万元，净资产账面价值为2,419.11万元。

2、价值类型：本报告评估结论的价值类型为市场价值。

3、评估基准日：2020年10月31日。

4、评估方法：资产基础法。

5、评估结论：经评估，于评估基准日2020年10月31日，安徽合汇金源科技有限公司股东全部权益评估价值为3,307.48万元，金额大写：人民币叁仟叁佰零柒万肆仟捌佰元整。与账面净资产价值2,419.11万元相比评估增值888.37万元，增值率为36.72%。

### （三）财务数据及审计情况

公司聘请了具有证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对合汇金源2019年12月31日、2020年10月31日的财务状况进行了审计，并已出具

标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z4179号）。合汇金源经审计的财务报表中的主要指标如下：

截止2019年12月31日，合汇金源资产总额为2,972.23万元；所有者权益为2,101.56万元；该公司2019年无营业收入；净利润为-803.11万元。截止2020年10月31日，合汇金源资产总额为2,909.92万元；所有者权益为2,419.11万元；该公司2020年1至10月无营业收入；2020年1-10月净利润为317.54万元。

#### （四）交易标的权属情况

公司持有合汇金源100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### 四、交易标的定价依据

根据中水致远出具的评估基准日为2020年10月31日的《合汇金源资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020598号），合汇金源股东全部权益评估价值为3,307.48万元。根据评估结果，此次股权转让的挂牌价格为人民币3,307.48万元。

本次交易价格以最终的公开挂牌转让成交价格为准。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

合汇金源于2014年在合肥设立，该公司成立后曾计划对超级电容器及模组项目进行研发生产，由于缺乏相关技术及市场储备，综合考虑多方面因素后，该项目已经终止。该公司成立以来一直未开展实际经营业务，资产长期闲置，为了盘活存量资产，提高资金使用效率，公司决定以公开交易方式挂牌转让所持有的合汇金源100%股权。

本次出售合汇金源100%股权，有利于盘活存量资产，提升资产使用效率，提升公司的盈利能力，增强公司的可持续发展能力。本次交易完成后，公司的合并财务报表范围将发生变化，合汇金源将不再纳入公司的合并财务报表范围。

本次交易尚待公开挂牌转让结果才能最终确定对公司业绩的影响。

### 六、授权办理公开挂牌转让相关事宜

公司董事会同时授权公司管理层办理本次全资子公司股权挂牌转让的相关事宜，包括但不限于：

1、根据股权挂牌转让结果和市场情况，全权负责办理和决定合汇金源股权挂牌转让的相关事宜(包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等)。

2、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股权转让有关的其他事宜。

上述授权自董事会审议通过之日起至本次股权转让实施完成之日止。

## **七、风险提示**

本次交易为公开挂牌转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年12月12日