

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021004

债券代码：112752

债券简称：18智光01

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于收购能效基金财产份额暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司收购万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）、广州穗开股权投资有限公司（以下简称“穗开投资”）持有的广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能效基金”）财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的47.5%变更为74.9967%。公司于2021年1月12日在巨潮资讯网（<https://finance.sina.com.cn>）披露了《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021003）。现对上述事项进行补充公告如下：

### 一、能效基金设立情况

2019年8月22日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》。为整合公司在综合能源服务等方面的资源，加强产融结合发展的能力，优化公司产业布局，拟作为有限合伙人与相关合作方发起设立“广州智光工业能效股权投资基金（有限合伙）”。具体情况详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟发起设立广州智光工业能效股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2019069）。

2019年9月9日公司2019年第二次临时股东大会审议表决通过上述议案。

2020年3月30日，能效基金办理完成工商登记手续，取得营业执照，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于发起设立产业投资基金的进展公告》。

截止2020年4月10日，能效基金合伙人根据合伙人协议，实缴了能效基金第一期投资款，具体如下：

投资人	实缴投资金额（第一期）万元	出资比例
万联天泽资本投资有限公司（普通合伙人）	2487.375	13.75%
广州穗开股权投资有限公司（普通合伙人）	2487.375	13.75%
广州智光电气股份有限公司（有限合伙人）	8592.750	47.5%
广州市工业转型升级发展基金有限公司（有限合伙人）	4522.500	25%
合计	18090.00	100%

2020年6月15日公司收到能效基金管理人万联天泽的通知，能效基金于2020年6月12日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。公司于2020年6月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于智光能效创业投资合伙企业完成基金备案的公告》（2020042）。

## 二、能效基金对外投资情况

2020年3月30日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于智光工业能效股权投资基金拟增资智光储能暨关联交易的议案》，同意能效基金向广州智光储能科技有限公司增资1.809亿元，增资后能效基金持有智光储能28.67%的股权。具体情况详见公司2020年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于智光能效创业投资合伙企业增资智光储能暨关联交易的公告》（公告编号：20200010）。

智光储能增资完成后，于2020年7月13日取得变更通知书，公司于2020年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于广州智光储能科技有限公司增资的进展公告》（公告编号：2020055）。

## 三、能效基金份额转让情况

为进一步推进公司综合能源业务的发展，公司拟收购穗开投资所持能效基金13.75%财产份额；拟收购万联天泽所持有的能效基金13.7467%财产份额。本次

收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额由原来的 47.5% 变更为 74.9967%。依据合伙协议约定，按照万联天泽、穗开投资实际出资日期至退出日期（暂按 2021 年 1 月 15 日计算）估计出公司本次受让万联天泽、穗开投资所持能效基金份额对价为：

投资人	实缴投资金额（第一期）万元	受让对价（单位：万元）
万联天泽资本投资有限公司（普通合伙人）	2487.375	$2487.375 * (1 + 10.4% * 282 / 365)$ =2687.237285
广州穗开股权投资有限公司（普通合伙人）	2487.375	$2487.375 * (1 + 10.4% * 281 / 365)$ =2686.528553
合计	4974.75	5373.765838

备注：转让价格计算公式为：转让份额（实缴）\*（1+10.4%\*投资天数/365），具体受让对价以协议签署后具体交割日核算为准。

万联天泽、穗开投资将其所持能效基金份额转让给公司后，其将不再有实缴义务，由公司按规定履行实缴义务。

能效基金目前持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）28.67% 股权，对应出资金额为 1.809 亿元；公司直接持有智光储能 71.33% 股权，本次交易完成后，公司直接及间接持有智光储能 92.8316% 的股权。

#### 四、其他

公司将关于能效基金后续进展情况，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。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日