

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2021-025

## 中电科能源股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后 的进展公告

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、本次发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中电科能源有限公司拟将其持有的公司股份无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）持有（以下简称“本次股份无偿划转”），同时公司拟将所持天津空间电源科技有限公司 100%股权、天津力神特种电源科技股份有限公司 85%股份与重庆声光电、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第二十四研究所、中国电子科技集团公司第九研究所合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）51%股权、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）49%股权进行置换，置出资产与置入资产的差额部分，由公司以支付现金的方式补足（以下简称“本次重大资产置换及支付现金购买资产”）。本次股份无偿划转与本次重大资产置换及支付现金购买资产互为条件、同时进行。

截至本公告披露日，前述股份无偿划转和重大资产置换及支付现金购买资产正处于实施阶段，待上述交易完成后，公司拟向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）、北京吉泰科源科技有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）、中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）以及范麟等 35 名自然人发行股份购买其合计持有的西南设计 54.61%的股权，拟向中微半导体（深圳）股份有限公司发行股份购买其持有的芯亿达 49%的股权，拟向戚瑞斌、陈振强、林萌、何友爱等 4 名自然人发行股份购买其合计持有的瑞晶实业 51%的股权；同时拟向重庆声光电、中电科投资控股有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本

次发行股份购买资产并募集配套资金”）。

本次发行股份购买资产并募集配套资金以本次股份无偿划转和重大资产置换及支付现金购买资产的实施为前提，但本次发行股份购买资产并募集配套资金实施与否并不影响本次股份无偿划转与重大资产置换及支付现金购买资产的实施。

## 二、本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况

(1) 2020年12月11日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

(2) 2020年12月24日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]2754号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司披露的《中电科能源股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-059）。

(3) 2020年12月31日，因相关审计、评估工作尚未完成，公司拟延期回复《问询函》，具体内容详见公司披露的《中电科能源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-061）。

(4) 2021年1月30日，公司根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况披露了《中电科能源股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2021-002）。

(5) 2021年2月9日，公司及相关方就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司披露的《中电科能源股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2021-003）及《中电科能源股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2021-005）。

(6) 2021年3月31日，公司根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况披露了《中电科能源股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2021-017）。

自本次发行股份购买资产并募集配套资金预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极开展各项工作，截至本公告披露日，本次发行股份购买资产并募集配套资金相关工作正在有序推进中。

### 三、风险提示

本次股份无偿划转与本次重大资产置换及支付现金购买资产尚未实施完毕。

本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需履行公司董事会及股东大会的决策和审批程序，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性；本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及上市公司与交易对方的沟通及谈判等工作，能否就交易事项及核心条款与交易对方达成一致尚存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021年4月26日