

宁波能源集团股份有限公司

关于收购舟山市华泰石油有限公司20%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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司拟以 10,201.82 万元收购浙江自贸区荣华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江荣华”）持有的舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石油”或“标的公司”）20%股权。本次交易完成后，公司后续将按股比根据项目实际推进情况履行 1.27 亿元的剩余注册资本金实缴义务。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 风险提示：国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次收购效益。本次收购不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟以 10,201.82 万元收购浙江荣华持有的华泰石油 20%股权。华泰石油的注册资本金为 11.4 亿元，本次交易完成后，华泰石油的实缴注册资本金为 5.05 亿，公司根据 20%的股权比例仍需履行 1.27 亿元的实缴义务。

本次交易价格以华泰石油净资产评估值乘以收购股权比例计算得出。本次交易采用资产基础法对华泰石油股东权益在评估基准日 2021 年 7 月 31 日的价值进行了评估，净资产账面价值 42,834.91 万元，评估值 51,009.10 万元，评估增值 8,174.19 万元，增值 19.08%。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已提交公司董事会审议通过。赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序以及公司履行程序的情况

本次交易已提交公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

二、交易各方基本情况

（一）交易对方基本情况

企业名称：浙江自贸区荣华企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330900MA2DM2EJ2W

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江自贸区盛晏贸易有限公司

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2020 年 4 月 28 日

企业地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721 号永跃大厦 2 楼 206-5

经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属矿石销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：郭恩雷

截至 2021 年 10 月 31 日，浙江荣华总资产为 56,371.63 万元，净资产为 12,125.99 万元，净利润为-1.03 万元。

与本公司关联关系：无

浙江荣华持有华泰石油 99%股权。

(二) 其他当事人

企业名称：浙江自贸区盛晏贸易有限公司

统一社会信用代码：91330900MA2DM2DU6W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭恩雷

注册资本：10 万人民币

成立日期：2020 年 4 月 28 日

企业地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721 号永跃大厦 2 楼 205-104。

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；日用品批发；社会经济咨询服务；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关联关系：无

浙江自贸区盛晏贸易有限公司（以下简称“盛晏贸易”）持有华泰石油 1% 股权。

三、交易标的基本情况

企业名称：舟山市华泰石油有限公司

统一社会信用代码：91330900762530411R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：董德均

注册资本：114,000 万人民币

成立日期：2004 年 5 月 31 日

企业地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街 66

号 901 室。

经营范围：燃料油仓储、批发，润滑油及其他化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发（以上商品凡涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

华泰石油经审计主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 7 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	68,210.45	54,457.73
资产净额	42,834.91	50,869.17
项目	2021 年 1-7 月	2020 年度
营业收入	-	-
净利润	-8,334.26	-3.49

标的公司有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情况：浙江荣华持有华泰石油 99% 股权，盛晏贸易持有华泰石油 1% 股权，盛晏贸易已承诺放弃浙江荣华拟出售股权的优先受让权。

四、交易标的评估情况

（一）评估情况

2021 年 10 月 28 日，中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估公司”）出具了以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日的中联评报字[2021]第 3183 号资产评估报告。本次评估采用资产基础法对华泰石油股东权益在评估基准日 2021 年 7 月 31 日的价值进行了评估，得出如下结论：

资产账面价值 68,210.45 万元，评估值 72,217.14 万元，评估增值 4,006.69 万元，增值率 5.87%。

负债账面价值 25,375.54 万元，评估值 21,208.04 万元，评估减值 4,167.50 万元，减值率 16.42%。

净资产账面价值 42,834.91 万元，评估值 51,009.10 万元，评估增值 8,174.19 万元，增值 19.08%。详见下表：

单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
一、流动资产	3,593.25	2,321.69	-1,271.56	-35.39
二、非流动资产	64,617.20	69,895.45	5,278.25	8.17
其中： 固定资产	57.51	74.60	17.09	29.72
在建工程	46,946.81	50,697.66	3,750.85	7.99
工程物资	-	-	-	
无形资产	17,612.89	19,123.19	1,510.30	8.57
其中：土地使用权	17,612.89	19,123.19	1,510.30	8.57
开发支出	-	-	-	
商誉	-	-	-	
长期待摊费用	-	-	-	
递延所得税资产	-	-	-	
其他非流动资产	-	-	-	
三、资产总计	68,210.45	72,217.14	4,006.69	5.87
四、流动负债	19,818.88	19,818.88	-	-
五、非流动负债	5,556.66	1,389.16	-4,167.50	-75.00
六、负债总计	25,375.54	21,208.04	-4,167.50	-16.42
七、净资产（所有者 权益）	42,834.91	51,009.10	8,174.19	19.08

（二）本次交易股权转让价格

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第3183号资产评估报告，华泰石油最新的净资产评估值为51,009.10万元，公司收购其20%股权，需出资10,201.82万元。

五、本次交易后的其他安排

标的公司的注册资本为11.4亿元，本次交易完成后，标的公司的实缴注册资本为5.05亿，公司根据20%的股权比例仍需履行1.27亿元的实缴义务。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易完成后，将促进公司开展能源贸易业务，持续增强公司行业竞争

力。

本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2021年12月8日