

广东泉为科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司。近日，安徽泉为持股10%股东达孜持续成长创业投资管理有限公司（以下简称“达孜创投”）拟将其所持有的安徽泉为全部股权（对应认缴注册资本金3,600万元人民币，对应实缴注册资本金0万元人民币）转让给深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天枢投资”），公司拟放弃上述股权优先购买权。

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。。

上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易双方基本情况

1、转让方情况

公司名称：达孜持续成长创业投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张孟友

注册资本：1089.32万人民币

成立时间：2010年12月7日

住所：西藏拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼 3 楼 385 号

经营范围：受托管理创业投资基金（不含公募基金，不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务），（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

经查，达孜创投不是失信被执行人

2、受让方情况

公司名称：深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：达孜中润通创业投资管理有限公司

注册资本：5,411 万人民币

成立时间：2016 年 5 月 13 日

住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心(一期)A 座 6 层 6A-69

经营范围：一般经营项目是：创业投资；创业投资业务；项目投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

三、所涉标的基本情况

1、交易标的

本次交易标的为达孜创投持有的安徽泉为10%的股权，对应认缴注册资本金3,600万元人民币，对应实缴注册资本金0万元人民币。达孜创投在原股东协议项下的权利义务变更为天枢投资享有及承担，公司及安徽泉为其他股东拟放弃优先购买权。

2、安徽泉为基本情况

公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341324MA8PRLRW20

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁倪帅

注册资本：36,000 万元人民币

成立日期：2022 年 12 月 2 日

注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343 与潼河路交叉口东北角 1599 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本次转让前，安徽泉为的股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东姓名或名称	认缴出资额	持股比例(%)
1	广东泉为科技股份有限公司	18,360.00	51.00
2	京北（海南）控股集团有限公司	8,820.00	24.50
3	东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）	3,960.00	11.00
4	达孜持续成长创业投资管理有限公司	3,600.00	10.00
5	马知遥	720.00	2.00
6	黄勇	540.00	1.50
合计		36,000.00	100.00

本次转让后，安徽泉为的股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东姓名或名称	认缴出资额	持股比例(%)
1	广东泉为科技股份有限公司	18,360.00	51.00
2	京北（海南）控股集团有限公司	8,820.00	24.50
3	东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）	3,960.00	11.00
4	深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)	3,600.00	10.00

5	马知遥	720.00	2.00
6	黄勇	540.00	1.50
合计		36,000.00	100.00

本次有购买权的其他股东是否放弃购买权：是。

交易标的权属状况

该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为158.07万元，负债总额为162.61万元，净资产为-4.54万元，2022年度营业收入为0元，净利润为-4.54万元。

信用情况：经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

达孜创投拟将持有的安徽泉为10%的股权，对应认缴注册资本金共3,600万元人民币，对应实缴注册资本金共0万元人民币，以现金0元的价格转让给天枢投资，后续由天枢投资履行其对应3,600万元的出资义务。本次交易定价公允合理，各方根据平等、自愿原则协商确定，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、放弃权利的原因及对公司的影响

公司放弃安徽泉为其他股东股权优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，不会导致公司持有安徽泉为的股份发生变化，安徽泉为仍为公司持股51%控股子公司，不会导致公司的合并财务报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、董事会意见

公司董事会认为本次放弃对安徽泉为股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司放弃达孜创投所持安徽泉为10%股权的优先购买权事项。

七、独立董事意见

经认真审议，公司本次放弃控股子公司少数股权转让的优先认购权，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。公司已就本次放弃优先认购权事项履行了必要的审批程

序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次放弃控股子公司少数股权转让的优先认购权。

八、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年4月1日