证券代码:600510　证券简称:黑牡丹　公告编号:2019-083

黑牡丹（集团）股份有限公司八届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会会议于2019年11月5日在公司会议室召开。会议通知和材料于2019年11月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席相基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金为现金收购资产的议案》；

公司原计划以支付现金、发行股份及可转换公司债券的方式购买深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）100%股权并募集配套资金。为提升交易效率、降低交易成本，基于维护全体股东利益、尽可能降低商誉减值风险等目的，经审慎考虑并与交易对方及中介机构充分讨论协商，监事会同意公司变更本次支付现金、发行股份及可转换公司债券购买艾特网能100%股权并募集配套资金为现金收购艾特网能 75%股权（以下简称“标的资产”）。

具体内容详见公司公告2019-081。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权的议案》；

监事会同意公司以支付现金的方式收购艾特网能75%的股权，标的资产的交易价格暂定为人民币105,000.00万元，标的资产的最终交易价格将以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构以2019年5月31日为基准日出具的资产评估报告载明的，并经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，并再次召开监事会会议审议。

具体内容详见公司公告2019-082。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2019年11月6日

黑牡丹（集团）股份有限公司关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%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：

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）拟向深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”或“标的公司”）全体股东（以下简称“交易对方”）以支付现金的方式购买其合计持有的艾特网能75%股权（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有艾特网能75%股权。

标的资产的交易价格暂定为人民币105,000.00万元，标的资产的最终交易价格将以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构以2019年5月31日为基准日出具的资产评估报告载明的，并经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，在公司再次召开董事会会议审议后，签署相关补充协议。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易不存在重大法律障碍

截至本公告披露日，标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，除标的公司股东蓝富坤、尹大勇分别将其所持有的标的公司10%的股权对外质押外，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在其他抵押、担保或权利受到限制的情况。

根据公司与交易对方签署的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司全体股东之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定，蓝富坤、尹大勇承诺将最晚于公司召开审议本次交易相关事项的股东大会前，解除其分别持有的标的公司10%股权的质押，并办理完成股权质押的注销登记手续。前述股权质押解除后，交易对方将所持标的公司股权过户至公司名下将不存在实质性法律障碍。

●本次交易已经公司八届十三次董事会、八届八次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；本次交易达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中规定的经营者集中的申报标准，需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查后方可实施；本次交易无需征得债权人或其他第三方的同意。

●其他风险提示

本次交易存在一定的审批、收购整合、业绩承诺不能实现及业绩承诺补偿不足、商誉减值、标的公司经营风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2019年11月5日，公司与艾特网能全体股东签署了附生效条件的《股权转让协议》，并与本次交易的业绩承诺人签署了附生效条件的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司主要股东之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”），公司拟向艾特网能全体股东以支付现金的方式购买其合计持有的艾特网能75%股权。本次交易完成后，公司将持有艾特网能75%股权。

标的资产的交易价格暂定为人民币105,000.00万元，标的资产的最终交易价格将以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构以2019年5月31日为基准日出具的资产评估报告载明的，并经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，在公司再次召开董事会会议审议后，签署相关补充协议。

（二）董事会会议审议情况

公司于2019年11月5日召开的八届十三次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次交易相关议案，同意以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构以2019年5月31日为基准日出具的资产评估报告载明的，并经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定的交易价格收购艾特网能75%的股权。

公司独立董事均发表了独立意见，认为：本次交易是公司基于实际情况所作出的审慎决定，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易标的资产最终交易价格以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的，并经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，定价原则公允，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易相关议案及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）其他情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》、《投资与决策管理制度》等规定，本次交易经公司八届十三次董事会会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中规定的经营者集中的申报标准，需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查后方可实施；本次交易无需征得债权人或其他第三方的同意。

二、交易对方当事人情况介绍

本次交易对方涉及蓝富坤、尹大勇、赵大勇、李明宇、李艳、刘晓东、李文川、朱甲龙、韩传涛、王旭屏、林木兰、王建南、秦超洲、章玉超、孙若凌、郑雪芸、母红霞、杨晚晴、王丽姬、蒋陆峰等20名自然人及深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳雅驿欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳艾特聚用技术合伙企业（有限合伙）、深圳阿特信息技术合伙企业（有限合伙）、深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）、深圳紫金港信息产业投资企业（有限合伙）、深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）、深圳紫金港二号信息产业投资企业（有限合伙）、深圳市南电投资控股有限公司、建水县瑞隆企业管理中心（有限合伙）、西藏晓辉创业投资有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳中鹏云谷科技有限公司等12个非自然人。

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，交易对方基本情况如下：

（一）自然人交易对方

1、蓝富坤

（1）基本情况

姓名	蓝富坤
性别	男
国籍	中国
身份证号码	352622519721 2******
住所	广东省深圳市南山区后海蔚蓝海岸
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	艾特网能	董事长

（3）控制的核心企业

序号	名称	出资额（万元）	持股比例	主要业务
1	深圳雅驿欣投资合伙企业（有限合伙）	471.25	蓝富坤直接持有该企业36.6%财产份额，并持有该企业执行事务合伙人艾特聚义50%股权	标的公司持股平台，未开展实际业务
2	深圳艾特聚义投资有限公司（以下简称“艾特聚义”）	1	50%	标的公司持股平台的普通合伙人，未开展实际业务
3	深圳市合正源投资有限公司	1,000	50%	投资

2、尹大勇

（1）基本情况

姓名	尹大勇
性别	男
国籍	中国
身份证号码	230103197310******
住所	广东省深圳市南山区后海蔚蓝海岸
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	艾特网能	总经理

（3）控制的核心企业

序号	名称	出资额（万元）	持股比例	主要业务
1	艾特聚义	1	50%	标的公司持股平台的普通合伙人，未开展实际业务
2	深圳雅驿欣投资合伙企业（有限合伙）	471.25	尹大勇直接持有该企业36.6%财产份额，并持有该企业执行事务合伙人艾特聚义50%股权	标的公司持股平台，未开展实际业务

3、赵大勇

（1）基本情况

姓名	赵大勇
性别	男
国籍	中国
身份证号码	132622197801******
住所	广东省深圳市南山区科技园科发路1号
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年10月-至今	艾特网能	研发总监

（3）控制的核心企业

赵大勇无控制的核心企业。

4、李明宇

（1）基本情况

姓名	李明宇
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440202197304******
住所	广东省深圳市南山区南山大道2011号光大村
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	艾特网能	董事长助理

（3）控制的核心企业

李明宇无控制的核心企业。

5、李艳

（1）基本情况

姓名	李艳
性别	女
国籍	中国
身份证号码	321020197408******
住所	广东省深圳市南山区南粤明珠
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	艾特网能	销售总监

（3）控制的核心企业

刘晓东无控制的核心企业。

7、李文川

（1）基本情况

姓名	李文川
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320106197609******
住所	南京市鼓楼区广州路25号
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	南京尚远网络技术有限公司	执行董事、总经理

（3）控制的核心企业

林木兰无控制的核心企业。

8、朱甲龙

（1）基本情况

姓名	朱甲龙
性别	男
国籍	中国
身份证号码	220202197403******
住所	广东省深圳市南山区高新南环路38号恒立听海花园
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	艾特网能	副董事长、总经理

（3）控制的核心企业

朱甲龙无控制的核心企业。

9、韩传涛

（1）基本情况

姓名	韩传涛
性别	男
国籍	中国
身份证号码	412322197611******
住所	广东省深圳市南山区桃园西路南山人才大厦
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	艾特网能	供应链管理部总监

（3）控制的核心企业

韩传涛无控制的核心企业。

10、王旭屏

（1）基本情况

姓名	王旭屏
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330725197111******
住所	浙江省义乌市佛堂镇田心四村2组
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	上海腾骏投资有限公司	执行董事、总经理

（3）控制的核心企业

序号	名称	出资额（万元）	持股比例	主要业务
1	寻常（上海）投资管理有限公司	1,000	100%	投资
2	上海亿衡投资管理有限公司	5,000	90%	租赁和商务服务业
3	义乌市万德塑料建材有限公司	50	60%	制造业
4	曲水腾骏企业管理有限公司	1,000	30%	租赁和商务服务业

11、林木兰

（1）基本情况

姓名	林木兰
性别	女
国籍	中国
身份证号码	362101197009******
住所	广东省深圳市宝安区沙井东明机电（深圳）有限公司宿舍
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

林木兰最近三年无任职经历。

（3）控制的核心企业

林木兰无控制的核心企业。

12、王建南

（1）基本情况

姓名	王建南
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440301196202******
住所	广东省深圳市福田区益田村
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年至今	深圳信你投资管理有限公司	董事长、总经理

（3）控制的核心企业

名称	出资额（万元）	持股比例	主要业务
深圳市信你投资管理有限公司	1,000	23%	投资

13、秦超洲

（1）基本情况

姓名	秦超洲
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320826197712******
住所	江苏省涟水县涟城镇尚学路今世缘小区
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	江苏今世缘酒业股份有限公司	区域负责人

（3）控制的核心企业

秦超洲无控制的核心企业。

14、章玉超

（1）基本情况

姓名	章玉超
性别	女
国籍	中国
身份证号码	340825197701******
住所	广东省深圳市南山区东滨路339号华联城市山林花园
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	施耐德电气信息技术（中国）有限公司	技术人员

（3）控制的核心企业

章玉超无控制的核心企业。

15、孙若凌

（1）基本情况

姓名	孙若凌
性别	男
国籍	中国
身份证号码	320106197609******
住所	南京市鼓楼区广州路25号
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	南京尚远网络技术有限公司	执行董事、总经理

（3）控制的核心企业

林木兰无控制的核心企业。

16、郑雪芸

（1）基本情况

姓名	郑雪芸
性别	女
国籍	中国
身份证号码	440301196911******
住所	广东省深圳市南山区沙河侨城东街
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

郑雪芸最近三年无任职经历。

（3）控制的核心企业

郑雪芸无控制的核心企业。

17、母红霞

（1）基本情况

姓名	母红霞
性别	女
国籍	中国
身份证号码	522132198010******
住所	广东省深圳市罗湖区金塘街48号蔡屋围丽晶大厦
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	深圳市信你投资管理有限公司	董事
2017年5月-至今	惠州美贝酒店投资管理有限公司	执行董事、经理
2016年5月-至今	深圳美途酒店投资有限公司	监事

（3）控制的核心企业

名称	出资额（万元）	持股比例	主要业务
惠州美贝酒店投资管理有限公司	500	60%	房地产

18、杨晚晴

（1）基本情况

姓名	杨晚晴
性别	女
国籍	中国
身份证号码	310105198202******
住所	上海市长宁区福泉路123弄
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2019年10月至今	哈曼（中国）投资有限公司	亚洲区高级审计经理
2019年4月至2019年10月	无	无
2016年1月-2019年4月	埃克塞德电源（上海）有限公司	内控经理

（3）控制的核心企业

杨晚晴无控制的核心企业。

19、王丽姬

（1）基本情况

姓名	王丽姬
性别	女
国籍	中国
身份证号码	352225198107******
住所	福建省霞浦县松城街道太康路101号文化广场
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	杭州科士达网络科技有限公司	财务、监事

（3）控制的核心企业

王丽姬无控制的核心企业。

20、蒋陆峰

（1）基本情况

姓名	蒋陆峰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310226197206******
住所	上海市奉贤区南桥镇江海新村
是否拥有境外永久居留权	否

（2）最近三年的职业和职务

时间	任职单位	职务
2016年-至今	上海柘中集团股份有限公司	副董事长、总经理

（3）控制的核心企业

蒋陆峰无控制的核心企业。

（二）非自然人交易对方

1、深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾特投资”）

企业性质：合伙企业

注册地：深圳市龙华新区观澜街道四背村北库坑大富工业区2号厂房A栋第三层

主要办公地点：深圳市龙华新区观澜街道四背村北库坑大富工业区2号厂房A栋第三层

执行事务合伙人：深圳艾特聚义投资有限公司（委派代表：尹大勇）

经营范围：对本上市企业进行股权投资(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

主要股东或实际控制人：深圳雅驿欣的执行事务合伙人为艾特聚义

主要业务最近三年发展状况：深圳雅驿欣为标的公司持股平台，未开展实际业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，深圳雅驿欣资产总额人民币471.2751万元，负债总额人民币0.0010万元，净资产人民币471.2741万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-0.0001万元。（未经审计）

3、深圳艾特聚用技术合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳艾特聚用技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾特聚用”）

企业性质：有限合伙

注册地：深圳市龙华区观澜街道四背村北库坑大富工业区2号厂房A栋第三层

主要办公地点：深圳市龙华区观澜街道四背村北库坑大富工业区2号厂房A栋第三层

执行事务合伙人：深圳艾特聚义投资有限公司（委派代表：尹大勇）

经营范围：机房空调、制冷设备技术咨询

主要股东或实际控制人：艾特聚用的执行事务合伙人为艾特聚义

主要业务最近三年发展状况：艾特聚用为标的公司持股平台，未开展实际业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，艾特聚用资产总额人民币653.6363万元，负债总额人民币0.0451万元，净资产人民币653.5912万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币0.0177万元。（未经审计）

4、深圳阿特信息技术合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳阿特信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳阿特”）

企业性质：有限合伙

注册地：深圳市龙华区观澜街道四背村北库坑大富工业区2号厂房A栋第三层

主要办公地点：深圳市龙华区观澜街道四背村北库坑大富工业区2号厂房A栋第三层

执行事务合伙人：深圳艾特聚义投资有限公司（委派代表：尹大勇）

经营范围：机房空调、制冷设备技术咨询

主要股东或实际控制人：深圳阿特的执行事务合伙人为艾特聚义

主要业务最近三年发展状况：深圳阿特为标的公司持股平台，未开展实际业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，深圳阿特资产总额人民币653.6326万元，负债总额人民币0.0100万元，净资产人民币653.6226万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币0.0154万元。（未经审计）

5、深圳紫金港信息产业投资企业（有限合伙）

公司名称：深圳紫金港信息产业投资企业（有限合伙）（以下简称“紫金港产投”）

企业性质：有限合伙

注册地：深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦3601

主要办公地点：深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦3601

执行事务合伙人：深圳市紫金港投资管理有限公司（委派代表：陈军）

经营范围：投资信息产业、投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询、投资咨询、信息咨询。

主要股东或实际控制人：紫金港产投的执行事务合伙人为深圳市紫金港投资管理有限公司

主要业务最近三年发展状况：紫金港产投自设立以来主要从事投资、资产管理、投资管理、投资咨询、信息咨询等业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，紫金港产投资产总额人民币7,228.6572万元，负债总额人民币21209万元，净资产人民币7,2265362万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-115.5452万元。（已经审计）

6、深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）

公司名称：深圳紫金港创新产业投资企业（有限合伙）（以下简称“紫金港创投”）

企业性质：有限合伙

注册地：深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦3601

主要办公地点：深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦3601

执行事务合伙人：深圳市紫金港投资管理有限公司（委派代表：朱跃龙）

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询；投资咨询、信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。(法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)

主要股东或实际控制人：紫金港创投的执行事务合伙人为深圳市紫金港投资管理有限公司

主要业务最近三年发展状况：紫金港创投自设立以来主要从事投资业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，紫金港创投资产总额人民币15,404.6992万元，负债总额人民币15,090.3941万元，净资产人民币314.3051万元，2018年营业收入人民币303.6851万元，实现净利润人民币303.6851万元。（已经审计）

7、深圳紫金港二号信息产业投资企业（有限合伙）

公司名称：深圳紫金港二号信息产业投资企业（有限合伙）（以下简称“紫金港二号”）

企业性质：有限合伙

注册地：深圳市福田区福田街道福华一路卓越大厦1905

主要办公地点：深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦3601

执行事务合伙人：深圳市紫金港投资管理有限公司（委派代表：陈军）

经营范围：信息产业项目的投资（具体项目另行申报）；电子产品、信息技术的技术咨询、技术服务及技术转让。

主要股东或实际控制人：紫金港二号的执行事务合伙人为 深圳市紫金港投资管理有限公司

主要业务最近三年发展状况：紫金港二号自设立以来主要从事股权投资业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，紫金港二号资产总额人民币580.7020万元，负债总额人民币0.0905万元，净资产人民币580.6115万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-12.2175万元。（已经审计）

8、深圳市南电投资控股有限公司

公司名称：深圳市南电投资控股有限公司（以下简称“深圳南电”）

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市南山区粤海街道海德三道195号天利中央商务广场A2802

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道海德三道195号天利中央商务广场A2802

法定代表人：屈睿航

注册资本：20,000万人民币

经营范围：对电子信息、工业项目的投资（具体项目另行申报）；投资管理及咨询（不含限制项目）；国内贸易；自有物业租赁。（以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；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）

主要股东或实际控制人：屈睿航持有深圳南电95%股权，郑爱云持有深圳南电5%股权

主要业务最近三年发展状况：深圳南电目设立至今主要从事投资、管理咨询业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，深圳南电资产总额人民币60,417.8182万元，负债总额人民币48,129.0280万元，净资产人民币12,288.7902万元，2018年营业收入人民币180.5705万元，实现净利润人民币-608.1137万元。（未经审计）

9、建水县瑞隆企业管理中心（有限合伙）

公司名称：建水县瑞隆企业管理中心（有限合伙）（以下简称“建水瑞隆”）

企业性质：有限合伙企业

注册地：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间1栋1单元208号

主要办公地点：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间1栋1单元208号

执行事务合伙人：李世强

经营范围：企业管理咨询、文化创意策划咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：李世强持有建水瑞隆99%股权，高怡成持有建水瑞隆1%股权

主要业务最近三年发展状况：建水瑞隆自设立至今主要从事企业管理咨询、文化创意策划咨询服务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，建水瑞隆资产总额人民币3,500.0000万元，负债总额人民币3,893.6720万元，净资产人民币-393.6720万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-350.0000万元。（未经审计）

10、西藏晓辉创业投资有限公司

公司名称：西藏晓辉创业投资有限公司（以下简称“西藏晓辉”）

企业性质：一人有限责任公司

注册地：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道以西海亮3期21幢706号

主要办公地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道以西海亮3期21幢706号

法定代表人：何中红

注册资本：3,000万人民币

经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融行生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；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。）(创业投资管理（不含从事募集基金、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；不得从事证券、期货类投资；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；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开展经营活动。】

主要股东或实际控制人：何中红持有西藏晓辉100%股权

主要业务最近三年发展状况：西藏晓辉自设立至今主要从事创业投资、创业投资管理业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，西藏晓辉资产总额人民币1,728.8377万元，负债总额人民币1.9331万元，净资产人民币1,726.9047万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-1.3043万元。（未经审计）

11、深圳市远致创业投资有限公司

公司名称：深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“深圳远致”）

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市福田区中心区深南大道4009号投资大厦14楼

法定代表人：李安刚

注册资本：3,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人：深圳市远致投资有限公司持有深圳远致100%股权

主要业务最近三年发展状况：深圳远致自设立至今主要从事创业投资业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，深圳远致资产总额人民币150,533.1958万元，负债总额人民币145,889.7864万元，净资产人民币4,643.4094万元，2018年营业收入人民币882.7123万元，实现净利润人民币734.1175万元。（已经审计）

12、深圳市中鹏云谷科技有限公司

公司名称：深圳市中鹏云谷科技有限公司（以下简称“中鹏云谷”）

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：福田区泰然大道东泰然劲松大厦9B03D

法定代表人：梁鑫鑫

注册资本：5,000万人民币

经营范围：软件开发；自动化产品、电子通信产品、网络设备、电气产品、应用软件、电力操作设备、电力供应设备、电源及控制设备（以上均不含特种设备）的研发、购销、技术咨询、技术服务；新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资（具体项目另行申报）；动力电池的销售、租赁（不含融资租赁）、维修（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）。（以上各项涉及法律、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）自动化产品、电子通信产品、网络设备、电气产品、应用软件、电力操作设备、电力供应设备、电源及控制设备（以上均不含特种设备）的生产加工、设备安装；新能源汽车充电设施的建设。

主要股东或实际控制人：梁鑫鑫持有中鹏云谷57%股权，石昊玉持有中鹏云谷43%股权

主要业务最近三年发展状况：中鹏云谷目设立至今主要从事软件开发、各类技术研发、投资等业务

最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，中鹏云谷资产总额人民币17,602.8763万元，负债总额人民币14,986.6276万元，净资产人民币2,616.2488万元，2018年营业收入人民币0万元，实现净利润人民币0.0014万元。（未经审计）

（三）交易对方与公司的关系说明

公司全资子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司（以下简称“牡丹创投”）与深圳市国电共同出资成立常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙）投资于中钢集团新型材料（浙江）有限公司；牡丹创投与深圳南电亦同为浙江中车新能源科技有限公司股东。除此之外，公司与交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：深圳市艾特网能技术有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008年10月30日

注册资本：3,237.8179万人民币

法定代表人：尹大勇

注册地：深圳市龙华新区观澜凹背社区库坑大富工业区2号厂房A栋第二层

经营范围：一般经营项目是：云计算系统的设备、边缘计算的设备、机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的设计、开发和销售、上门安装、上门维修；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内道路货物运输、装卸搬运服务；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的生产、加工。

（二）主要股东及各自持股比例

本次交易前后，艾特网能的股权结构如下：

序号	股东姓名	本次交易前		本次交易后		出资方式
		认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例	
1	黑牡丹	–	–	6,253.3641	75.0000%	货币
2	艾特投资	1,328.7500	15.9364%	332.1875	3.9841%	货币
3	紫金港产投	951.5600	11.4126%	237.8900	2.8531%	货币
4	蓝富坤	896.6898	10.7545%	224.1724	2.6886%	货币
5	尹大勇	896.6898	10.7545%	224.1724	2.6886%	货币
6	深圳南电	811.6866	9.7350%	202.9216	2.4338%	货币
7	深圳雅驿欣	471.2500	5.6519%	117.8125	1.4130%	货币
8	王旭屏	468.7500	5.6220%	117.1875	1.4055%	货币
9	建水瑞隆	427.2048	5.1237%	106.8012	1.2809%	货币
10	西藏晓辉	306.2500	3.6730%	76.5625	0.9183%	货币
11	紫金港创投	298.4400	3.5794%	74.6100	0.8948%	货币
12	林木兰	236.5000	2.8365%	59.1250	0.7091%	货币
13	深圳远致	222.7105	2.6711%	55.6776	0.6678%	货币
14	王建南	121.3582	1.4555%	30.3395	0.3639%	货币
15	艾特聚用	115.6250	1.3868%	28.9062	0.3467%	货币
16	深圳阿特	115.6250	1.3868%	28.9062	0.3467%	货币
17	中鹏云谷	72.8122	0.8733%	18.2030	0.2183%	货币
18	紫金港二号	65.5371	0.7860%	16.3843	0.1965%	货币
19	赵大勇	63.4268	0.7607%	15.8567	0.1902%	货币
20	李明宇	63.4268	0.7607%	15.8567	0.1902%	货币
21	秦超洲	62.5000	0.7496%	15.6250	0.1874%	货币
22	章玉超	60.6825	0.7278%	15.1