

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2021-038
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月4日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第一次临时会议。会议在公司办公楼三楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2021年8月1日以书面、电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持,应出席董事9名,实际参加会议9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董监会会议召开情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中证证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的公告》。

2.审议并通过《关于全资子公司签订能管项目合同的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中证证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于全资子公司签订能管项目合同的公告》。

3.备查文件

1.第五届董事会第十次临时会议决议;特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
 二〇二一年八月四日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2021-039
江西恒大高新技术股份有限公司
关于拟向全资子公司划转余热发电业
务相关资产并对其增资的公告

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。

为进一步完善及优化江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)经营业务结构,强化公司在战略投资、子公司管理等方面的能力,明确定公司各业务板块的工作权责,使公司战略布局更加清晰,提高经营效率,公司拟对现有资源和产业进行优化调整,将公司与余热发电业相关资产、债权债务、经营资源及人员全部划转至公司100%控股的全资子公司宁德恒茂节能科

技有限公司(以下简称“宁德恒茂”)。现将相关情况公告如下:

一、方案概述

1.基本情况

公司拟以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

同时公司将对宁德恒茂进行增资,本次增资后,宁德恒茂注册资本将增加至5,000万元。公司董事会授权公司经营管理层及宁德恒茂经营管理层在合理范围内办理本次增资事宜,并负责划转后的相关事宜。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:江西恒大高新技术股份有限公司

统一社会信用代码:9136010631204646A

法定代表人:朱星河

成立日期:2014-09-01

注册资本:3,004,002.024万元人民币

企业类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与乙方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系,并不存在任何关联交易。

2.公司董事审议情况

2021年08月4日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转余热发电业务相关资产并对其增资的议案》,同日公司以2021年07月31日为划转基准日,将公司拥有的与余热发电业务相关资产、负债按照账面净值原则通过实质公允的方式移至宁德恒茂,同时公司拟根据实际情况将与余热发电业相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至宁德恒茂;公司拟保留对其实质控制权。

3.根据深交所股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易事项不构成关联交易,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。

4.本次方案涉及双方的基本情况

(一)资产划转的基本情况

企业名称:福建宁德恒茂节能科技有限公司

统一社会信用代码:9135090613158416969

法定代表人:刘超

成立日期:2014-10-21

注册资本:5,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股)

经营范围:工业设备制造的技术开发、技术服务、技术转让;工程设计及工程总承包;可再生资源发电、余热发电、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;镍、铬、锰系列矿石仓储;机械零部件加工及设备修理;货物及技术的进出口业务。(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)

公司与甲方就双方不存在任何关联关系