

证券简称:北方国际 证券代码:00065 公告编号:2024-058

转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于波黑科曼耶山125MWp 光伏项目 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2024年1月27日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)召开了八届三十五次董事会,审议通过了《公司对外投资波黑科曼耶山125MWp光伏项目》的议案,为落实投资发展新战略,进一步深耕和拓展中东欧市场,实现公司对中东欧地区新能源领域的布局,公司拟投资1,998万欧元,公司拟通过匈牙利子公司绿色能源投资有限公司(以下简称“项目公司”)90%股权,并以项目公司为项目的实施主体,负责该项目的开发建设以及建成后项目的运营。具体内容详见公司于2024年1月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于波黑科曼耶山125MWp光伏项目对外投资公告》(公告编号:2024-026)。

二、对外投资进展动态

(一) 股权收购协议签署情况

2024年10月26日,匈牙利子公司与波黑星球科技有限责任公司等在莫斯塔尔市签署了项目公司股权转让协议。

协议具体内容如下:

匈牙利子公司购买项目公司80%股权,转让后原股东星球科技有限责任公司持有项目公司20%的股权,匈牙利子公司持有项目公司80%的股权。

1. 交易金额及支付方式

该笔交易收购价格为1,300万欧元,将分三笔支付。

2. 项目公司董事会和监事会组成

董事会成员5人,由北方国际指定4人,星球科技有限责任公司指定1人,监事会成员3人,由北方国际指定2人,星球科技有限责任公司指定1人。

3. 追约条款

项目公司出现重大不利事件或非卖方控制原因造成的交割条件无法成就导致终止,不产生卖方分手费。

4. 股权交割主要条件

卖方应完成的条件:

(1) 项目公司提供了光伏厂区建设所需的证照;

(2) 项目公司所有遗漏债务清理完毕;

(3) ICPIC公司签署。

买方应完成的条件:

(1) ICPIC公司签署;

(2) 买方董事会和母公司批准本次协议和其他交易文件;

(3) 中国相关主管机关的对外投资批准和备案。

5. 生效时间

协议签约后即生效。

(二) 对外投资备案情况

本次境外投资已完成国家发改委和商务部的备案程序。

三、风险提示

本公司投资项目进展及未来运营中可能受到宏观经济、政策变化、项目运营管理等多重因素影响,项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进本次对外投资事项,严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件及自定义

《股权转让协议》

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日

证券简称:北方国际 证券代码:00065 公告编号:2024-059

转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 九届二次董事会会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)九届二次董事会会议通知已于2024年10月26日以电子邮件的方式送达公司全体董事,本次会议于2024年10月26日以通讯表决形式召开,审议并通过了《关于公司对外投资的董事会议案》,实际参加会议的董事9人,董事长纪巍主持本次会议,会议召开合法有效。经全体董事审议:

会议审议通过了《不撤销对“北方转债”的议案》。

自2024年10月30日至2024年10月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%)。根据相关法律法规及《募集说明书》的相关规定,触发了“北方转债”的赎回条款。董事会决定不实行本次提前赎回“北方转债”的权利,并自本次决议公告之日起1个月内(即2024年10月29日至2024年11月28日),如再次触发“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不得实行提前赎回权利。

本公司具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不赎回“北方转债”的公告》。

备查文件:

自2024年10月30日至2024年10月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%)。根据相关法律法规及《募集说明书》的相关规定,触发了“北方转债”的赎回条款。董事会决定不实行本次提前赎回“北方转债”的权利,并自本次决议公告之日起1个月内(即2024年10月29日至2024年11月28日),如再次触发“北方转债”上述有条件赎回