

# B038 信息披露

(上接B037版)

|                         | 单位:人民币万元                 |
|-------------------------|--------------------------|
| 2024年1月30日/2024年1月/未经审计 | 2023年12月31日/2023年12月/经审计 |
| 资产总额                    | 73,880.62                |
| 负债总额                    | 25,633.45                |
| 归属于母公司所有者权益             | 12,665.10                |
| 归属于少数股东权益               | 49,197.17                |
| 营业收入                    | 37,120.94                |
| 归属于母公司的净利润              | -306.96                  |
| 归属于母公司的净资产              | 940.00                   |

注:以上财务数据均为初步财务数据报告口径。10.根据《股权转让协议》,标的公司于2024年1月30日,经双方同意并经有权部门批准后,将标的公司名称变更为“龙蟠(印尼)有限公司”,注册资本由792,094,200,653.83印尼盾增加至1,023,722,960,000.00印尼盾。

四、交易定价的定价政策和定价依据

本公司遵循自愿、公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、定价情况及依据

目前标的公司持有的公司,0.029,622.56%的股权转让给,出资金额为6,388,364,449.00美元,每股股权价值约1.05美元/股,由标的公司目前的出资人,经交易各方友好协商一致,同意LGBS将股权转让给以相同的价格收购。同时,标的公司持有的公司,0.026,936.06%的股权转让给,对应交易对价1,597,093,112.00美元,取得龙蟠(印尼)新股东完成后的20%的股权。

六、交易的合理性分析

本次交易遵循自愿、公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

七、交易对方的主要信息

1.LBM ENERGY (AP) PTE. LTD.

2.PT LBM ENERGY BARU INDONESIA

3.LG ENERGY SOLUTION. LTD.

(LGES被称作“能源方”,龙蟠(亚太)与龙蟠(新加坡)合称为“现有股东”,龙蟠(印尼)称为“标的公司”,上述签署单称为“一方”,合称为“各方”。)

(二)本次发行和认购股份

本次交易完成后,LGBS拟以现金出资1,597,093,112.00美元,认购265,930.64股标的公司新发的普通股,占标的公司新发股份的20%的股权比例。在满足认购协议约定的义务及条件的情况下,投资方将在(汇款)方式下认购账户,该款项锁定在投资方由以印尼盾支付的金额应计入认购人的资本。

(三)交割

本次交易拟议的交易(简称“交割”)应于所有先决条件被满足或豁免后的第15个营业日上午5点(韩国当地时间)或由各方另行书面约定的其他日期、时间或地点(简称“交割日”)通过电子邮件进行。

(四)先决条件

在任何情况下,交割应满足以下条件(或由投资方的公司放弃):

1.本合同签署日和交割日均有效,且无任何一方被执行人,不存在妨碍执行的任何禁令或限制;

2.最近12个月内(不含本次交易),公司通过龙蟠(亚太)增资龙蟠(印尼)的方式对印尼项目进行投资,龙蟠(印尼)的名义股本由792,094,200,653.83印尼盾增加至1,023,722,960,000.00印尼盾。

四、交易定价的定价政策和定价依据

本公司遵循自愿、公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、标的公司享有的表决权并采取其他必要措施确保以下事项:

(1)董事会应由3名监事组成。

(2)在监事会成员中,控股股东应有权提名并决定2名监事(简称“控股股东监事”),人选,投资方有权提名并决定1名监事人选。

(3)控股股东应任命1名高级股东监事担任总监事长,总裁监事担任所有监事监事会议的主席。

(4)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(5)每年召开两次董事会,审议批准董事会报告、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(6)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(7)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(8)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(9)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(10)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(11)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(12)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(13)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(14)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(15)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(16)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(17)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(18)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(19)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(20)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(21)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(22)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(23)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(24)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(25)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(26)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(27)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(28)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(29)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(30)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(31)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(32)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(33)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(34)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(35)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(36)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(37)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(38)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(39)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(40)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(41)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(42)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(43)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(44)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(45)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(46)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(47)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(48)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(49)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(50)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(51)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(52)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(53)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(54)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(55)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(56)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(57)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(58)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(59)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(60)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(61)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(62)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(63)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(64)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(65)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(66)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(67)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(68)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(69)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(70)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(71)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(72)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(73)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(74)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(75)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(76)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(77)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(78)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(79)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(80)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(81)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(82)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(83)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(84)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(85)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(86)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(87)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(88)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(89)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(90)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(91)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(92)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(93)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(94)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(95)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(96)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(97)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(98)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(99)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(100)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(101)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(102)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(103)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(104)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(105)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。

(106)每年召开一次股东会,审议批准公司的年度报告、预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

(107)每年召开一次董事会,审议批准董事会报告。

(108)每年召开一次监事会,审议批准监事会报告。