证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2025-049

浙江春风动力股份有限公司关于对外投资的进展公告

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法律责任。

一、交易概述

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开了第六届董事会第四次会议、2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于对外投资的议案》,具体内容详见公司2025年4月16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春风动力关于对外投资的公告》(公告编号:2025-031)。

根据相关决议,公司全资子公司浙江极核智能装备有限公司按照相关法律规定和法定程序参与了桐乡市自然资源和规划局的挂牌出让竞拍,最终以人民币1735万元、5556万元分别竞得编号桐乡市崇福镇2025-22-1地块、桐乡市崇福镇2025-22-2地块的国有土地使用权,并取得了桐乡市自然资源和规划局下发的《网上交易成交确认书》。

二、竞拍土地基本情况

1、出让人:桐乡市自然资源和规划局

2、土地位置:桐乡市崇福镇店街塘港北侧,鹏辉大道东侧

3、土地编号:桐乡市崇福镇2025-22-1地块、桐乡市崇福镇2025-22-2地块

4、土地面积:64228.33㎡、205771.21㎡

5、土地用途:三类工业用地

6、出让年限:50年

7、出让价款:1735万元、5556万元

浙江极核智能装备有限公司后续将根据有关规定,依法办理工业项目立项、建设规划、环境评估等报批工作,并与桐乡市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。

三、本次土地竞拍对公司的影响

本次购买土地使用权,主要目的是用于摩托车及电动车产能扩建发展,符合国家产业政策导向和行业发展趋势,与公司战略高度协同。公司将进一步提升产能、优化产品结构,扩大规模效益,增强市场竞争力与盈利能力,同时多元化的产业布局,将有效分散经营风险,提升企业抗风险能力,为公司的长期稳健发展奠定坚实基础。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-042

山东天岳先进科技股份有限公司关于发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会备案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于山东天岳先进科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函〔2025〕1010号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要内容如下:

一、公司拟发行不超过87,206,050股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司申请发行境外上市外资股(H股)并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所有限公司等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-050

佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出,应参加会议人数8人,实际参加会议人数8人,会议由公司董事长尹祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资32,000万元人民币,用于其后续收购香港华源能国际能源贸易有限公司(以下简称“香港华源能”)持有的弗立科思绿色能源有限公司(以下简称“弗立科思公司”)100%股权;会议同意公司全资子公司香港华源能对其全资子公司弗立科思公司增资30,000.00万元人民币,并由弗立科思公司按持股比例向其参股公司VENEX Holding Company Limited(以下简称“VENEX公司”)增资30,000万元人民币或等值外币,用于VENEX公司设立附属公司并由附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权,同时满足VENEX公司及附属公司的营运资金需求,会议同意根据董事会审议内容签署相关协议。

公司董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

表决结果:6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司第六届独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-051

佛燃能源集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司本次与关联方共同向合资公司增资用于其设立附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权事项,符合上市公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展;本次交易涉及的标的股权已经办理证券服务业务备案的审计机构和资产评估机构进行审计、评估,定价依据公允、公平、合理,符合商业惯例,本次交易构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,审议、决策程序符合《公司章程》以及相关法律法规规定。会议同意本次事项,并同意将本次事项提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-052)同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会
2025年6月14日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-052

佛燃能源集团股份有限公司关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2025年1月24日,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“佛燃能源”)召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同投资设立投资平台暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司(以下简称“香港华源能公司”)设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司(以下简称“弗立科思公司”),并由弗立科思公司与香港中华煤气有限公司(以下简称“香港中华煤气”)下属子公司臻和绿源投资有限公司(以下简称“臻和绿源公司”)分别出资50%,在英属维尔京群岛(The British Virgin Islands)合资设立VENEX Holding Company Limited(以下简称“VENEX公司”),VENEX公司不纳入双方的合并报表范围,VENEX公司成立后将投资设立附属公司并由附属公司通过收购及自建的方式从事中国境内绿色燃料及化工项目的投资开发及生产经营。具体内容分别详见公司于2025年1月25日、2025年4月22日、2025年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010)、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-039)、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-049)。

现VENEX公司已完成设立登记,其拟根据上述投资安排设立附属公司并由其以自有资金人民币53,865.05万元收购内蒙古易高煤化科技有限公司(以下简称“易高煤化公司”)的100%股权;为满足上述股权收购资金需求及VENEX公司和附属公司的营运资金需求,香港华源能公司拟以自有资金用货币方式向弗立科思公司增资30,000.00万元人民币,并由弗立科思公司按50%持股比例向VENEX公司增资30,000.00万元人民币或等值外币,臻和绿源公司亦按同比例同等金额向VENEX公司进行增资。

根据经营需要,公司全资子公司广东佛燃科技有限公司(以下简称“佛燃科技”)后续将向香港华源能公司支付现金收购弗立科思公司100%股权。为满足佛燃科技后续收购弗立科思公司股权的资金需求,公司拟向佛燃科技以自有资金用货币方式增资32,000.00万元。

香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人,臻和绿源公司为其间接持股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,臻和绿源公司属于公司关联方,本次弗立科思公司与臻和绿源公司按持股比例向VENEX公司共同增资事项,属于上市公司与关联方共同投资,构成关联交易。

2025年6月13日,公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项尚需提交股东会审议,股东会审议时,港华燃气投资有限公司将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

(一)基本信息

	中文	英文
公司名称	臻和绿源投资有限公司	VENEX Investments Company Limited
董事	岑文辉	Sham Man Fai
主营业务	投资于中国、中国香港及其他国家从事绿色燃料及化学品业务的公司	Investment in companies which to be engaged in green fuels & chemicals business in HK, China & other countries
注册地址	香港铜色浦渣华道363号23楼	23rd Floor,363 Java Road, North Point,Hong Kong

控股股东:香港中华煤气间接持股臻和绿源公司100%股权

(二)主要财务数据

臻和绿源公司在2024年10月成立,目前未实际开展业务,暂无相关财务数据。

(三)关联关系情况说明

香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人,臻和绿源公司为其间接持股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,臻和绿源公司属于公司关联方,本次弗立科思公司与臻和绿源公司按持股比例向VENEX公司共同增资事项,属于上市公司与关联方共同投资,构成关联交易。

(四)失信被执行人情况

经核查,臻和绿源公司不是失信被执行人。

(五)主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况

臻和绿源公司成立于2024年,尚未实际开展业务。

三、本次增资对象基本情况

(一)VENEX公司

1.公司名称:VENEX Holding Company Limited

2.成立日期:2025年5月22日

3.股东出资金额:4,000万元

4.注册地址:英属维尔京群岛

5.经营范围:绿色燃料与化工业务的投资

6.股权结构:增资前后,臻和绿源公司及弗立科思公司均各持VENEX公司50%股权

7.主要财务数据:VENEX公司在2025年5月成立,暂无相关财务数据。

8.失信被执行人情况:经核查,VENEX公司不是失信被执行人。

(二)佛燃科技

1.公司名称:广东佛燃科技有限公司

2.法定代表人:阮鹏

3.成立日期:2020年8月17日

4.地址:佛山市禅城区祖庙街道季华五路25号一座202室(住所申报)

5.注册资本:人民币30,000万元

6.主营业务:研发服务、节能效益分享、数字智能化产品研发及销售、气体压缩机。

7.股权结构:增资前后,公司均持有佛燃科技100%股权。

8.主要财务状况

截至2024年12月31日,资产总额为45,365.35万元,净资产为34,908.17万元;2024年度营业收入为20,519.26万元,净利润为2,330.77万元。(上述数据已经审计)

9.失信被执行人情况:经核查,佛燃科技不是失信被执行人。

四、本次增资收购基本情况

(一)本次增资收购对于方基本情况

1.易高煤化科技(内蒙古)有限公司(以下简称“香港易高”)

董事:岑文辉

主营业务:投资控股

注册地址:香港北角渣华道363号23楼

成立日期:2015年2月10日

控股股东:香港中华煤气间接持股香港易高100%股权

其他关系说明:除上述与香港中华煤气存在的股权关系外,香港易高与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对香港易高利益倾斜的其他关系。

失信被执行人情况:经核查,香港易高不是失信被执行人。

2.易高甲醇合成利用有限公司(以下简称“易高甲醇”)

董事:岑文辉

主营业务:投资控股

注册地址:香港北角渣华道363号23楼

成立日期:2007年12月7日

控股股东:香港中华煤气间接持股易高甲醇100%股权

其他关系说明:除上述与香港中华煤气存在的股权关系外,易高甲醇与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对易高甲醇利益倾斜的其他关系。

失信被执行人情况:经核查,易高甲醇不是失信被执行人。

3.宜安(内蒙古)控股有限公司(以下简称“宜安公司”)

法定代表人:连泽芬

主营业务:投资控股

注册资本:238,200,814美元

注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天佐新城国际中心1204室-A

成立日期:2021年6月4日

控股股东:香港中华煤气间接持股宜安公司100%股权

其他关系说明:除上述与香港中华煤气存在的股权关系外,宜安公司与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对宜安公司利益倾斜的其他关系。

失信被执行人情况:经核查,宜安公司不是失信被执行人。

4.易高环保能源投资有限公司(以下简称“易高环保”)

法定代表人:连泽芬

主营业务:投资控股

注册资本:100,000,000美元

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门C座3层301A-201室

成立日期:2011年3月11日

控股股东:香港中华煤气间接持股易高环保100%股权

其他关系说明:除上述与香港中华煤气存在的股权关系外,易高环保与佛燃能源及佛燃能源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成佛燃能源对易高环保利益倾斜的其他关系。

失信被执行人情况:经核查,易高环保不是失信被执行人。

(二)本次增资收购标的公司基本情况

1.基本信息

公司名称	内蒙古易高煤化科技有限公司
统一社会信用代码	91150600772212708 4
成立日期	2005年6月9日
住所	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区
法定代表人	连泽芬
注册资本	407,339.701083万元
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
经营范围	许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;危险化学品仓储;有毒化学品进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口商品检验鉴定;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构	股东	认缴出资(万元)	持股比例(%)
	香港易高	301,855.898834	74.10
	易高甲醇	64,490.968921	15.83
	宜安公司	28,040.000000	6.88
	易高环保	12,952.833328	3.18
	合计	407,339.701083	100

经核查,易高煤化公司不是失信被执行人。

2.权属情况说明

易高煤化公司产权清晰,不存在任何限制转让的情况,其股权不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及其他重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3.经营情况

易高煤化公司是香港中华煤气在国内从事煤制甲醇及其下游煤化工产品的全资子公司,目前主要从事甲醇、乙醇及轻质多元醇、碳酸二甲酯等相关副产品的生产与销售。绿色甲醇是易高煤化公司未来战略重点,易高煤化公司通过使用香港中华煤气专有气化技术已实现绿色甲醇的规模化生产,并取得欧盟ISCC EU及ISCC PLUS等国际认证,后续将投入资金对甲醇生产线进行改造,进一步扩大绿色甲醇产能,未来将转型绿色甲醇的生产和销售。

易高煤化公司目前主要生产灰色甲醇,主要客户为化工领域的贸易商或终端客户,前五大客户收入占比约30%;绿色甲醇主要面向船运公司、燃料贸易商、化工企业等海外市场,目前易高煤化公司已实现小批量销售绿色甲醇。

4.主要历史沿革

(1)易高煤化公司由内蒙古三维资源集团有限公司(以下简称“三维集团”)和王春蓉于2005年6月9日出资成立,注册资本10,000万元,其中三维集团出资9,000万元,持股90%,王春蓉出资1,000万元,持股10%;

(2)2005年9月7日,经过增资及股权转让,易高煤化公司注册资本由10,000万元增至40,000万元,其中三维集团出资19,600万元,持股49%,JB(中国)发展有限公司出资20,400万元,持股51%;

(3)2009年4月7日,经过股权转让,易高甲醇出资28,040万元,持股70.1%,三维集团出资11,960万元,持股29.9%;

(4)2010年9月7日,经过股权转让,易高环保出资28,040万元,持股70.1%,三维集团出资11,960万元,持股29.9%;

(5)2015年6月5日,经过股权转让,易高环保出资28,040万元,持股70.1%,香港易高出资11,960万元,持股29.9%;

(6)2016年1月至2017年2月,经过两次增资,易高煤化公司注册资本由40,000万元增至101,700万元,其中香港易高出资73,660万元,持股72.43%,易高环保出资28,040万元,持股27.57%;

(7)2020年12月23日,经过增资,易高煤化公司注册资本由101,700万元增至140,724.9万元,其中香港易高出资73,660万元,持股52.34%,易高甲醇出资39,024.9万元,持股27.73%,易高环保出资28,040万元,持股19.93%;

(8)2022年1月18日,易高环保分立,分立完成后,香港易高出资73,660万元,持股52.34%,易高甲醇出资39,024.9万元,持股27.73%,宜安公司出资28,040万元,持股19.93%;

(9)2022年8月至2023年11月,经过多次增资,易高煤化公司注册资本由140,724.9万元增至349,386.867755万元,其中香港易高出资256,855.898834万元,持股73.52%,易高甲醇出资64,490.968921万元,持股18.46%,宜安公司出资28,040万元,持股8.03%;

(10)2024年11月12日,经过增资,易高煤化公司注册资本由349,386.867755万元增至407,339.701083万元,其中香港易高出资301,855.898834万元,持股74.10%,易高甲醇出资64,490.968921万元,持股15.83%,宜安公司出资28,040万元,持股6.88%,易高环保出资12,952.833328万元,持股3.18%。

5.财务情况

已办理证券服务业务备案的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内蒙古易高煤化科技有限公司2023年度、2024年度审计报告》(司农专字[2025]24009640015号),易高煤化公司2023-2024年主要财务数据情况如下:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	161,252.92	174,389.68
负债总额	109,460.53	176,065.11
净资产	51,792.39	-1,675.43
	2024年度	2023年度
营业收入	59,064.23	54,648.75
利润总额	-27,706.85	-106,278.69
净利润	-27,706.85	-106,278.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,717.67	-24,663.76
应收款项总额	108.55	124.38
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0

6.经核查,易高煤化公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

7.易高煤化公司经营情况说明:易高煤化公司存在亏损情况,主要是由于近年来灰色甲醇行业出现竞争激烈的情形,叠加进口天然气制甲醇的冲击,且受宏观经济环境的影响导致灰色甲醇市场需求不足,销售价格低迷所致。绿色甲醇是易高煤化公司未来业务重要一极,易高煤化公司将结合绿色甲醇市场需求情况,适时改造原有生产线,扩大绿色产品的产能规模。同时,易高煤化公司股东方将充分协同各方优势、整合各方资源,积极推动易高煤化公司通过调整经营策略,提高经营质量,改善经营和财务状况。同时结合现有的绿色甲醇销售经验,积极抢占市场份额。收购必要性详见“八、本次交易的目的和对公司的影响”。

(三)本次增资收购评估及定价情况

已办理证券服务业务备案的北京中企华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》(中企华评报字(2025)第6263号),以2024年12月31日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对易高煤化公司截至评估基准日的股东全部权益价值进行了评估,并出具了资产评估报告:收益法评估后的股东全部权益价值为78,012.68万元,资产基础法评估后的股东全部权益价值为53,865.05万元。本次评估采用资产基础法和收益法进行评估,并以资产基础法评估结果作为最终评估结论:在评估基准日,易高煤化公司总资产账面价值为161,252.93万元,评估价值为163,197.25万元,增值额为1,944.32万元,增值率为1.21%;总负债账面价值为109,460.53万元,评估价值为109,332.20万元,减值额为128.33万元,减值率为0.12%;净资产账面价值为51,792.40万元,股东全部权益评估价值为53,865.05万元,增值额为2,072.65万元,增值率为4.00%。

根据上述评估结果,易高煤化公司100%股权的转让价格为53,865.05万元,本次交易的定价是以已办理证券服务业务备案的中介机构出具的资产评估报告结果作为最终交易价格基础,交易定价公允合理。

(四)进入新领域相关情况

1.新领域基本情况

?易高甲醇是一种通过可再生能源或生物质资源生产的绿色氢基能源,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》将电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇列入鼓励类发展项目,将甲醇燃料、氨燃料、生物质燃料等替代燃料动力船舶列入鼓励发展类项目?,国家近年来也出台了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知》等多项政策文件,大力支持绿色甲醇等低碳清洁能源产业的发展及应用。

在全球积极应对气候变化的大背景下,随着欧盟排放交易体系指令(EU ETS)、欧盟海运燃料条例(Fuel EU Maritime)和国际海事组织IMO《防止船舶污染公约》修正案等碳税、碳减排相关政策落地执行,绿色甲醇正逐渐被视为一种具有巨大潜力的低碳清洁能源。绿色甲醇具有广泛的市场前景和增长潜力,既能作为低碳环保的清洁燃料,直接推动电力、交通等领域降碳;亦可作为重要的化工母料,推动全产业链降碳;还可作为氢载体,打通氢能储运关键环节,解决新能源电力的消纳问题。

目前大多数绿色甲醇项目还在研究和规划阶段,建设和已经投产的项目较少,绿色甲醇当前应用处于起步阶段,市场渗透率较低。

2.人员、技术、管理要求

易高煤化公司将结合绿色甲醇市场情况,计划投入资本性支出,改造原有生产线,扩大绿色产品的产能规模。依托ISCC认证及香港中华煤气的技术授权使用,利用生物质(如沙柳、玉米秸秆)及废旧轮胎为原料,已实现年产5万吨,后续将投入资金对甲醇生产线的锅炉进行改造,配置碳化装置,最终形成30万吨绿色甲醇的产能。

人员和管理方面,易高煤化现有业务管理团队由多名不同专业背景人员所组成,拥有丰富的行业运作经验,可为绿色甲醇业务发展、政策规划以及可持续产品认证提供支持。本次收购完成后,公司将委派人员全面参与易高煤化公司的经营决策和日常经营管理,充分发挥协同优势。

技术方面,生物质甲醇相关的气化技术已相对成熟,易高煤化公司使用香港中华煤气专有气化技术已实现绿色甲醇的规模生产和交付,并已连续三年取得欧盟ISCC EU和ISCC PLUS国际认证。

3.可行性分析和市场前景

可行性分析和市场前景详见“八、本次交易的目的和对公司的影响”。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资是按照VENEX公司各股东持股比例共同增资。VENEX公司各股东的持股比例保持不变。因此,本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,增资方式公平合理。

六、协议主要内容

(一)增资协议主要内容

1、合同签订主体

甲方:臻和绿源投资有限公司

乙方:弗立科思绿色能源有限公司

丙方:VENEX Holding Company Limited(目标公司)

2、增资内容

为满足目标公司经营发展的资金需求,股东方同意对目标公司进行增资合共人民币60,000万元或等值外币(以出资日的前第三(3)个工作日中国人民银行公布的人民币兑换该等外币的汇率中间价进行换算,下同)。其中,甲方的出资额为人民币30,000万元或等值外币,乙方的出资额为人民币30,000万元或等值外币。

股东方同意以现金方式向合资公司缴付前述出资,并于本协议签署日的两(2)个月内,按照股权比例同步向合资公司缴付前述出资。股东方缴纳出资的时间保持同步。

3、增资先决条件

双方履行本协议约定的增资义务,应当以下列条件全部满足为前提:

本次增资已经有权审批机构的审批通过(如需),并已取得有效的相关批准文件及备案文件;本次增资事宜已经由目标公司董事会、股东会审议通过,并已取得有效的决议文件。

4、违约责任

本协议生效后,除另有约定外,任何一方违反、不履行本协议规定,或者其履行不符合本协议约定的条件或方式,均构成违约。违约方应当向守约方承担违约责任。双方均有违约的,则应当相应承担各自的违约责任。

5、适用法律和争议解决

本协议受香港法律管辖并依据该等法律进行解释。因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议,双方应争取以友好协商的方式解决;若经协商仍未能解决,任何一方均可根据提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》,在香港国际仲裁中心通过仲裁解决。仲裁裁决是终局的并对争议双方均有约束力。

(二)股权转让协议主要内容

1、合同签订主体

受让方:VENEX Holding Company Limited

转让方:易高煤化科技(内蒙古)有限公司

易高甲醇合成利用有限公司

宜安(内蒙古)控股有限公司

易高环保能源投资有限公司

标的公司:内蒙古易高煤化科技有限公司

2、标的股权转让

经受让方与转让方协商一致,受让方同意按照本协议的约定以合计53,865.05万元(“转让价款”)的对价受让香港易高、易高甲醇、宜安公司、易高环保合计持有的标的公司100%的股权。

每一转让方均放弃其根据法律、标的公司章程或任何其他事由就本协议所述标的股权转让可享有的优先购买权及可能存在的其他与标的股权相关的任何优先权利。

3、关联方债权

各方知悉并确认,截至本协议签署日,易高环保为标的公司提供了金额为人民币10,000万元的无息关联方借款,宜安公司为标的公司提供了金额为人民币80,000万元的无息关联方借款,且截至本协议签署日,上述关联方借款尚未偿还的金额合计为人民币90,000万元(“关联方债权”)。作为转让方实施本次交易的条件,标的公司(作为债务人)应分别与易高环保及宜安公司(作为债权人)于交割日之前按照协议附件所列的格式和内容签署《债权债务确认协议》(“《债权债务确认协议》”)。受限于《债权债务确认协议》的具体约定:(1)在本次交易完成交割后,受让方应努力为标的公司寻求金融机构或其它第三方融资机构的外部融资,以用于清偿易高环保及宜安公司对标的公司所享有的所有债权。(2)关联方债权应自交割日起开始计息,利率为1年期贷款市场报价利率(LPR)(LPR为年利率,可通过全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询),分段计息。在标的债权到期之前若遇LPR调整,则标的债权的利率自LPR调整日予以相应调整。

4、转让价款的支付

在付款条件完成日起的30日内,受让方应向各转让方支付全部转让价款的80%,剩余转让价款应在付款条件完成日起120日内支付完毕,转让价款具体如下:香港易高:39,916.1567万元;易高甲醇:8,527.9147万元;宜安公司:3,708.0700万元;易高环保:1,712.9086万元。上述转让价款已包含转让方应承担的税款。本次交易以人民币计价,并以人民币支付(对于应向香港易高及易高甲醇支付的转让价款,以跨境人民币形式支付)。

5、交割日

在本协议所述的与本次交易有关的股东变更登记手续办理完成、且标的公司取得换发后的营业执照之日为交割日(“交割日”)。

6、先决条件

(1)各方已与受让方的境内指定方签署本协议所述的《权利义务转让协议》:受让方应指定其直接或间接在中国设立的全资子公司(“境内指定方”)实施本次交易,其他各方应当配合受让方及境内指定方签订权利义务转让协议(“《权利义务转让协议》”),在此基础上由境内指定方按照本协议约定的条款和条件向转让方购买和受让标的股权;

(2)标的公司已按照本次交易后标的公司的股权结构向受让方签发出资证明书,受让方已被相应记载于标的公司的股东名册,且标的公司已在市场监督管理部门办理完成股东、董事、监事及高级管理人员的变更登记或备案;

(3)标的公司已就本次交易办理完成外汇基本信息变更登记手续;

(4)受让方已就本次交易向香港易高及易高甲醇支付转让价款事项,向税务部门办理相关备案,并取得税务部门出具的对外支付税务备案表(如需);

(5)不存在限制、禁止或取消本次交易的法律或法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令;

(6)转让方和标的公司在本协议所作的陈述、保证持续保持是完全真实和准确的;

(7)自本协议签署之日起至交割日为止的期间,标的公司没有发生重大不利变化(为本协议之目的,“重大不利变化”指发生了对标的公司的财务状况、业务、资产产生损失金额达到3,000万元的事件、变化或其他情况)

本条上述所有先决条件全部得到满足或由有权方书面豁免之日为“付款条件完成日”。

转让方和受让方应相互配合以在本协议生效后的90日(或各方同意的其他更晚期限,“最后期限”)内实现上述第(1)、(2)和(4)条先决条件的满足(“双方先决条件”)。

7、交易税费

除非本协议另行规定,各方应各自承担其在准备、洽商、签署及履行本协议的过程中产生的费用、税项和其他开支(各自为本次交易之目的而聘请中介机构所发生的费用)。

8、协议的生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

9、违约责任

如果任何一方违反本协议约定或在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺失实,给守约方造成损失的(包括但不限于合理的诉讼费用、律师费、差旅费用及为本次交易而支出的相关税费成本等),应当承担赔偿责任。

若受让方未能按照本协议之约定向各转让方支付其应收取的转让价款,则每逾期一日,受让方应当按照到期应付而未付款项的万分之三/每日向相关转让方支付违约金,直至受让方支付完毕该等转让价款。

10、转让方赔偿限制

本条下述约定的赔偿责任限制适用于受让方在交割日后向转让方提出的如下索赔(“交割后索赔”):(A)受让方就转让方或标的公司违反本协议所述陈述和保证向转让方提出的索赔;和(B)受让方根据本协议约定表外债务(未在标的公司截至2024年12月31日的资产负债表中明确列为负债或已作为成本费用核算的)向转让方提出的索赔。

(1)受让方对转让方主张交割后索赔,应在交割日后的5年内向转让方书面提出,并附随有效的书面证据材料。

(2)转让方就交割后索赔所累计承担的赔偿责任最高不超过其已实际收到的转让价款的100%(因转让方存在出资不实或抽逃出资等欺诈或蓄意隐瞒行为而产生的赔偿责任不受本条款约定的金额限制)。

(3)如果该等交割后索赔所对应的损失已在标的公司截至2024年12月31日的资产负债表中明确列为负债或已作为成本费用核算的,则转让方无义务再重复赔偿该等损失。

11、法律适用和争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决适用中国法律,并依中国法律解释。

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法通过协商解决,则应提交深圳国际仲裁院,按该仲裁院届时有效的仲裁规则在深圳仲裁解决。除非仲裁庭另有裁决,仲裁费用及胜诉方的律师费,应由败诉方承担。

(三)关于内蒙古易高煤化科技有限公司之股权转让有关事项的承诺函主要内容

香港中华煤气有限公司(以下简称“中华煤气”)作为易高煤化科技(内蒙古)有限公司、易高甲醇合成利用有限公司、宜安(内蒙古)控股有限公司、易高环保能源投资有限公司及中华煤气子公司的实际控制人,就收购协议所述之股权转让事项,中华煤气及臻和绿源投资有限公司特此共同向弗立科思公司承诺:

一、自2025年1月1日起至交割日(即《收购协议》项下所定义的交割日,下同),标的公司经审计的累计亏损由臻和绿源投资有限公司承担。自交割日之次日起至受让方(或其关联方)在中国粤港澳大湾区(或双方另行协商达成的其他区域)投资新建的绿色甲醇生产基地(或其任何一期,如分期建设)(以下简称“新建绿色甲醇项目”)正式投产之日的当月(以下简称“投产当月”)月末或2027年6月30日(以孰早者为准,以下简称“损益基准日”),如标的公司经审计发生累计亏损,则由臻和绿源投资有限公司承担。2025年1月1日起至交割日的期间以及交割日之次日起至损益基准日的期间,标的公司的累计亏损金额,上述两个期间分段计算,分别按照以下方式实施:

(1)由臻和绿源投资有限公司选择以下任何一种方式对累计亏损金额进行补偿,以弥补、消除该等累计亏损金额对弗立科思公司的母公司合并财务报表的潜在亏损影响:(A)本次交易完成交割后,如合资公司向臻和绿源投资有限公司、弗立科思公司实施任何税后的利润分配,则臻和绿源投资有限公司放弃其可获分配的相应利润金额(以下简称“利润补偿款”),放弃部分均用于补偿标的公司的累计亏损金额,直至利润补偿款合计达到该等累计亏损金额;或(B)以现金方式将等同于该等累计亏损金额的款项注入合资公司。

(2)如截至新建绿色甲醇项目投产之后8个年度(含投产当年度)届满之日或标的公司停止经营之日或合资公司退出标的公司之日(以孰早为准,简称“最迟期限”),臻和绿源投资有限公司实际可获分配的利润补偿款合计