

B038 Disclosure 信息披露

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-042号

债券代码:148936 债券简称:24川能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知于2025年7月18日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2025年7月23日以通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,董事长张忠武先生因工作原因委托董事长张忠武先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议通过了《关于2025年度预算方案的议案》
表决结果:同意6票,反对0票。

(二)会议通过了《关于放弃四川雅化锂业有限公司股权优先购买权的议案》
具体内容详见本公司公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于放弃优先购买控股子公司股权的公告》。
表决结果:同意6票,反对0票。

(三)会议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资本金的议案》
为支持风电业务稳定持续健康发展,经公司董事会研究,同意控股子公司四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资本,转增金额1,581万元。其中,公司转增4,743万元,公司控股子公司四川能投新能源电力有限公司转增11,067万元。本次转增后,公司及控股子公司四川能投新能源电力有限公司对四川省能投风电开发有限公司的持股比例不变。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-043号

债券代码:148936 债券简称:24川能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于放弃优先购买控股子公司少数

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法律责任。

一、放弃权利事项概述

四川省新能源动力股份有限公司(简称“川能动力”或“公司”)持有控股子公司四川能投锂业有限公司(简称“能投锂业”)62.75%股权,四川雅化实业集团股份有限公司(简称“雅化集团”)参股持有能投锂业7.25%股权。

近期,能投锂业收到雅化集团函函,雅化集团拟将其持有的能投锂业37.25%股权转让给雅化集团全资子公司四川雅化锂业科技有限公司(简称“雅化科技”)。公司结合战略规划和实际情况研究,于2025年7月23日召开公司第九届第八次会议审议通过,同意公司放弃上述37.25%股权的优先购买权。

本次放弃优先购买权,不改变公司持有能投锂业的股权比例,公司仍为能投锂业控股股东,实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况和经营造成不利影响,不会损害上市公司的利益。

五、放弃权利的原因及影响

雅化科技是雅化集团全资子公司,本次股权转让属于雅化集团内部无偿划转股权,基于公司与雅化集团双方长期合作关系,经公司研究决定放弃优先购买权。本次股权转让不会对能投锂业日常经营、管理、重大决策造成影响。

本次放弃优先购买权,不改变公司持有能投锂业的股权比例,公司仍为能投锂业控股股东,实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况和经营造成不利影响,不会损害上市公司的利益。

六、放弃权利的定价政策及定价依据

本次股权转让是雅化集团内部资源整合,雅化集团拟将持有的能投锂业37.25%无偿划转给其全资子公司雅化科技,不涉及现金交易。

七、放弃权利的原因为何而影响

雅化科技是雅化集团全资子公司,本次股权转让属于雅化集团内部无偿划转股权,基于公司与雅化集团双方长期合作关系,经公司研究决定放弃优先购买权。本次股权转让不会对能投锂业日常经营、管理、重大决策造成影响。

本次放弃优先购买权,不改变公司持有能投锂业的股权比例,公司仍为能投锂业控股股东,实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况和经营造成不利影响,不会损害上市公司的利益。

八、放弃权利事项概述

四川省新能源动力股份有限公司(简称“川能动力”或“公司”)持有控股子公司四川能投锂业有限公司(简称“能投锂业”)62.75%股权,四川雅化实业集团股份有限公司(简称“雅化集团”)参股持有能投锂业7.25%股权。

近期,能投锂业收到雅化集团函函,雅化集团拟将其持有的能投锂业37.25%股权转让给雅化集团全资子公司四川雅化锂业科技有限公司(简称“雅化科技”)。公司结合战略规划和实际情况研究,于2025年7月23日召开公司第九届第八次会议审议通过,同意公司放弃上述37.25%股权的优先购买权。

本次放弃优先购买权,不改变公司持有能投锂业的股权比例,公司仍为能投锂业控股股东,实际控制人,不会导致公司合并报表范围发生变更,本次放弃优先购买权事项不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本事项不需经过股东大会审议批准。

九、交易双方基本情况

公司名称:四川雅化实业集团股份有限公司

十、交易对方基本情况

公司名称:四川雅化锂业科技有限公司

十一、交易价格

十二、交易协议的主要内容

十三、交易协议的生效条件和生效时间

十四、交易协议的履行安排

十五、交易协议的违约责任

十六、交易协议的其他约定

十七、交易协议的补充条款

十八、交易协议的其他约定

十九、交易协议的其他约定

二十、交易协议的其他约定

二十一、交易协议的其他约定

二十二、交易协议的其他约定

二十三、交易协议的其他约定

二十四、交易协议的其他约定

二十五、交易协议的其他约定

二十六、交易协议的其他约定

二十七、交易协议的其他约定

二十八、交易协议的其他约定

二十九、交易协议的其他约定

三十、交易协议的其他约定

三十一、交易协议的其他约定

三十二、交易协议的其他约定

三十三、交易协议的其他约定

三十四、交易协议的其他约定

三十五、交易协议的其他约定

三十六、交易协议的其他约定

三十七、交易协议的其他约定

三十八、交易协议的其他约定

三十九、交易协议的其他约定

四十、交易协议的其他约定

四十一、交易协议的其他约定

四十二、交易协议的其他约定

四十三、交易协议的其他约定

四十四、交易协议的其他约定

四十五、交易协议的其他约定

四十六、交易协议的其他约定

四十七、交易协议的其他约定

四十八、交易协议的其他约定

四十九、交易协议的其他约定

五十、交易协议的其他约定

五十一、交易协议的其他约定

五十二、交易协议的其他约定

五十三、交易协议的其他约定

五十四、交易协议的其他约定

五十五、交易协议的其他约定

五十六、交易协议的其他约定

五十七、交易协议的其他约定

五十八、交易协议的其他约定

五十九、交易协议的其他约定

六十、交易协议的其他约定

六十一、交易协议的其他约定

六十二、交易协议的其他约定

六十三、交易协议的其他约定

六十四、交易协议的其他约定

六十五、交易协议的其他约定

六十六、交易协议的其他约定

六十七、交易协议的其他约定

六十八、交易协议的其他约定

六十九、交易协议的其他约定

七十、交易协议的其他约定

七十一、交易协议的其他约定

七十二、交易协议的其他约定

七十三、交易协议的其他约定

七十四、交易协议的其他约定

七十五、交易协议的其他约定

七十六、交易协议的其他约定

七十七、交易协议的其他约定

七十八、交易协议的其他约定

七十九、交易协议的其他约定

八十、交易协议的其他约定

八十一、交易协议的其他约定

八十二、交易协议的其他约定

八十三、交易协议的其他约定

八十四、交易协议的其他约定

八十五、交易协议的其他约定

八十六、交易协议的其他约定

八十七、交易协议的其他约定

八十八、交易协议的其他约定

八十九、交易协议的其他约定

九十、交易协议的其他约定

九十一、交易协议的其他约定

九十二、交易协议的其他约定

九十三、交易协议的其他约定

九十四、交易协议的其他约定

九十五、交易协议的其他约定

九十六、交易协议的其他约定

九十七、交易协议的其他约定

九十八、交易协议的其他约定

九十九、交易协议的其他约定

一百、交易协议的其他约定

一百一、交易协议的其他约定

一百二、交易协议的其他约定

一百三、交易协议的其他约定

一百四、交易协议的其他约定

一百五、交易协议的其他约定

一百六、交易协议的其他约定

一百七、交易协议的其他约定

一百八、交易协议的其他约定

一百九、交易协议的其他约定

一百二十、交易协议的其他约定

一百二十一、交易协议的其他约定

一百二十二、交易协议的其他约定

一百二十三、交易协议的其他约定

一百二十四、交易协议的其他约定

一百二十五、交易协议的其他约定

一百二十六、交易协议的其他约定

一百二十七、交易协议的其他约定

一百二十八、交易协议的其他约定

一百二十九、交易协议的其他约定

一百三十、交易协议的其他约定

一百三十一、交易协议的其他约定

一百三十二、交易协议的其他约定

一百三十三、交易协议的其他约定

一百三十四、交易协议的其他约定

一百三十五、交易协议的其他约定

一百三十六、交易协议的其他约定

一百三十七、交易协议的其他约定

一百三十八、交易协议的其他约定