

证券代码：831346

证券简称：木联能

公告编号：2015-045

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司

### 对外投资公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、交易概况

##### （一）基本情况

广东恒通光伏运维科技有限公司（以下简称“恒通运维”）于2014年7月18日在广东省佛山市顺德区市场安全监管局登记注册。

恒通运维是一家致力于提升光伏电站运维效率及电站发电量的新兴高科技企业。其经营范围是“研发、销售、检测：太阳能设备和太阳能模型；太阳能技术服务、咨询和培训；光伏电站维护”，旗下主要的产品和平台包括电站测试设备、无人机检测设备、电站清洗设备、清洗剂、环境监测、组串DC-CD电源优化器、以及其它智能化相关产品。本公司投资恒通运维之前股东结构为：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
孙乾柏	货币	400	0	40
曹宇	货币	100	0	10
祝敏	货币	400	0	40
吴淼	货币	100	0	10
合计		1000	0	100

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

拟收购广东恒通光伏运维科技有限公司原股东持有的恒通运维**70%**股权，收购价款总额为**4**元人民币。本公司投资恒通运维之后股东结构为：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实收资本(万 元)	出资比例 (%)
北京木联能软件股份有限公司	货币	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
孙乾柏	货币	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
祝敏	货币	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
曹宇	货币	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
合计		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

根据恒通运维《公司章程》规定，各股东认缴出资额需在**2020**年**7**月**18**日前缴足。

本次收购不涉及重大资产重组，也不涉及关联交易。

## (二) 审议和表决情况

**2015**年**8**月**14**日，公司召开第一届董事会第七次会议，对《关于公司出资购买广东恒通光伏运维科技有限公司**70%**股权的议案》进行审议。

议案表决结果：**4**票赞成、**0**票弃权、**0**票反对。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况(均为自然人)

1、交易对手一姓名：孙乾柏，国籍：中国，证件名称：居民身份证，证件号码 432901195910024133，住所：湖南省永州市零陵区邮亭圩镇龙岭村；公司拟出资 1 元收购其在恒通运维 24%的股权。

2、交易对手二姓名：曹宇，国籍：中国，证件名称：居民身份证，证件号码 130323198306200916，住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区高家岭村 136 号；公司拟出资 1 元收购其在恒通运维 8%的股权。

3、交易对手三姓名：祝敏，国籍：中国，证件名称：居民身份证，证件号码 510625197306080050，住所：上海市闵行区中春路 41 号 502 室；公司拟出资 1 元收购其在恒通运维 28%的股权。

4、交易对手四姓名：吴淼，国籍：中国，证件名称：中华人民共和国居民身份证，证件号码 513401199301023217，住所：四川省西昌市兴胜乡新元村 1 组 41 号；公司拟出资 1 元收购其在恒通运维 10%的股权。

## （二）应说明的情况

交易对手方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

## 三、交易标的情况说明

交易标的名称：广东恒通光伏运维科技有限公司原股东持有的70%恒通运维股权

交易标的类别：股权

交易标的金额：人民币4元

#### 四、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司拟以现金方式购买广东恒通光伏运维科技有限公司原股东持有的恒通运维**70%** 股权，收购价款总额为**4元**人民币。

##### （二）交易定价依据

本次交易的定价依据注册资本认缴的出资额为基础，并经双方共同友好协商，最终确定。

#### 五、本次交易对于公司的影响和可能存在的风险

##### （一）对于公司的影响。

此次股权交易后，恒通运维将成公司的控股子公司，这有利于未来双方开展更深入的合作，增强公司在光伏电站运维方面的影响力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

##### （二）可能存在的风险

本次对外投资符合公司的长远发展需要，不会损害公司利益。但投资控股子公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将关注子公司的运营情况，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营策略和风险管理，建立严格的内控制度和监督机制，确保公司本次投资的安全和收益。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议  
特此公告。

北京木功能软件股份有限公司



2015年9月23日