

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 02727)

**關連交易**

**出售天沃恩科100%股權**

**緒言**

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月九日，董事會審議及通過了相關議案，同意本公司控股子公司天沃科技將其持有的天沃恩科100%股權轉讓給太平洋機電，預計代價為人民幣21,567.90萬元，股權轉讓價格以最終經國資備案的股權估值結果為準。

**上市規則涵義**

於本公告日期，太平洋機電為電氣總公司的全資附屬公司，而電氣總公司為本公司的控股股東，持有本公司已發行股本總額約58.00%之股本權益。因此，太平洋機電為上市規則第14A章所界定本公司之關連人士，就上市規則第14A章而言，本次交易構成本公司之關連交易。

由於本次交易（根據上市規則第14A.81條與先前交易的適用百份比率合計）的最高適用百份比率（上市規則所定義者）超過0.1%，但所有百份比率均低於5%，本次交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟可獲豁免遵守有關通函（包括獨立財務意見）及須獨立股東批准之規定。

**緒言**

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月九日，董事會審議及通過了相關議案，同意本公司控股子公司天沃科技將其持有的天沃恩科100%股權轉讓給太平洋機電，預計代價為人民幣21,567.90萬元，股權轉讓價格以最終經國資備案的股權估值結果為準。

**擬簽訂之股權轉讓協議**

訂約方:

天沃科技（賣方）；及

太平洋機電（買方）。

**代價：**

本次股權轉讓的代價預計為人民幣 21,567.90 萬元。

**主要事項：**

1、雙方同意並確認，天沃科技按照本協議的約定向太平洋機電轉讓其所持有的天沃恩科 100%的股權(包括附屬於該等股權的其他所有權益)，並由太平洋機電向天沃科技支付股權轉讓價款。

2、雙方一致同意，以天沃恩科增資工商變更登記完成日為評估基準日，對天沃恩科進行評估，按照經國資備案確認的評估值和持股比例為依據予以轉讓。

3、雙方一致同意並約定，根據資產評估報告，太平洋機電購買目標股權需要向天沃科技支付的股權轉讓價款總額預計為人民幣 21,567.90 萬元（目前為預計轉讓價，最終交易價格以經國資備案確認的評估值為準），由太平洋機電在本協議生效後十個工作日內向天沃科技支付股權轉讓總價款的 40%，在國資備案確認評估值十個工作日內支付股權轉讓總價款的 50%，在相關股權轉讓完成工商變更登記手續後的十個工作日內支付股權轉讓總價款的 10%。

#### 4、稅務

雙方應各自承擔其因簽署及履行本協議而引起的稅務責任。

#### 5、生效及效力

本協議經雙方有權機構批准並由雙方簽字蓋章後生效。

### 標的公司的基本情況

天沃恩科成立於 2015 年，註冊資本人民幣 10,007 萬元，本次交易之前，天沃恩科的股東及股權結構如下：

序號	出資方	認繳資本 (人民幣萬元)	實繳資本 (人民幣萬元)	出資比例
1	蘇州天沃科技股份有限公司	10,007	1,200	100%
	合計	10,007	1,200	100%

注：2020年9月4日，天沃科技董事會審議通過《關於對全資子公司增資的議案》，擬以持有的位於上海市宜山路717號的上海游族大廈7層、8層、9層不動產截至2020年6月30日的評估值人民幣249,974,970元對天沃恩科進行增資，擬新增註冊資本24,997.50萬元。本次增資前，天沃恩科的認繳資本為人民幣10,007萬元，實繳資本為人民幣1,200萬元。本次增資完成後，天沃恩科的認繳資本將由人民幣10,007萬元增加至人民幣35,004.50萬元，實繳資本將由人民幣1,200萬元增加至人民幣26,197.50萬元。截至本公告之日，上述天沃恩科增加註冊資本的工商變更尚未完成，最終以工商行政管理部門核准登記為準。

截至本公告之日，天沃恩科的法定代表人是鄭長波，註冊地址為北京市海淀區東升八家郊野公園管理用房一1層101室，經營範圍是自然科學研究與試驗發展；核物理技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓；深海機械設備技術開發；投資管理；出租商業用房；會議服務；承辦展覽展示活動；酒店管理；計算機技術培訓（不得面向全國招生）；設計、製作、代理、發佈廣告；組織文化藝術交流活動（不含營業性演出）；企業管理；經濟貿易諮詢；企業策劃；影視策劃；市場調查；餐飲管理；應用軟件服務；銷售工藝品、日用品、機械設備；專業承包（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。

本次股權轉讓完成後，天沃恩科不再是本公司之附屬公司。截至本公告之日，本公司已經連續十二個月以上間接持有天沃恩科100%的股權。

**標的公司的財務信息、評估情況及本次股權轉讓的定價**

經具有從事證券、期貨相關業務審計資格的眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，天沃恩科按照中國企業會計準則所編制最近一年和一期的主要財務信息如下：

單位：人民幣萬元

項目	截至 2019 年 12 月 31 日止年度 (經審計)	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月 (經審計)
營業收入	0	0
淨利潤	-179.19	-31.8
項目	於 2019 年 12 月 31 日 (經審計)	於 2020 年 6 月 30 日 (經審計)
資產總額	156.89	125.10
資產淨額	-3,397.80	-3,429.60

天沃恩科根據中國企業會計準則所編制的截至 2019 年 12 月 31 日止的兩個財政年度稅前和稅後的淨利潤如下：

單位：人民幣萬元

項目	截至 2018 年 12 月 31 日止年度 (經審計)	截至 2019 年 12 月 31 日止年度 (經審計)
稅前淨利潤	-2,459.51	-179.18
稅後淨利潤	-2,459.55	-179.19

截至本公告之日，天沃科技擬聘請評估機構對天沃恩科股東全部權益的市場價值進行評估，並以天沃恩科增資工商變更登記完成日作為評估基準日。根據初步評估值，天沃恩科的股東全部權益價值評估值為人民幣 21,567.90 萬元。本公司將在評估機構完成本次評估後披露評估結果，最終的評估結果以經國資備案的評估結果為準。

#### 股權轉讓所得款使用用途和股權轉讓之財務影響

本次股權轉讓所取得的資金將用於補充天沃科技的日常運營資金，為天沃科技的健康持續發展提供支援。

股權轉讓完成後，本公司將不再持有天沃恩科的任何股權。太平洋機電將取得天沃恩科 100% 股權，並享有相應的股東權利，承擔相應的股東義務。

本次股權轉讓預計對天沃科技不產生收益或損失，對本公司不產生重大影響。

### 進行交易的理由及裨益

本次股權轉讓有利於天沃科技進一步聚焦主業，提高資產運行效率，優化資產結構和資源配置，盤活閒置資產，為天沃科技的發展補充運營資金。

### 董事會意見

董事鄭建華先生、朱斌先生於上電集團及其聯繫人擔任董事職位或出任高級管理人員，從而於本次交易中擁有重大權益，因而於相關議案放棄投票。除前文披露者外，概無任何董事於本次交易擁有重大利益。

董事（含獨立非執行董事）認為，本次股權轉讓經股權轉讓雙方公平協商確定，股權轉讓項下的交易乃在日常業務中按一般商業條款訂立，屬公平合理，符合本公司和全體股東的利益。

### 上市規則涵義

於本公告日期，太平洋機電為電氣總公司的全資附屬公司，而電氣總公司為本公司的控股股東，持有本公司已發行股本總額約58.00%之股本權益。因此，太平洋機電為上市規則第14A章所界定本公司之關連人士，就上市規則第14A章而言，該等交易構成本公司之關連交易。

由於本次交易（根據上市規則第 14A.81 條與先前交易的適用百份比率合計）的最高適用百份比率（上市規則所定義者）超過 0.1%，但所有百份比率均低於 5%，本次交易須遵守上市規則第 14A 章項下之申報及公告規定，惟可獲豁免遵守有關通函（包括獨立財務意見）及須獨立股東批准之規定。

### 一般資料

本集團為中國最大規模工業設備製造企業之一，主要從事以下業務：(i)能源裝備業務，包括燃煤發電及配套設備、燃氣發電設備、風電設備、核電設備、儲能設備、高端化工設備、電網及工業智能供電系統解決方案；(ii)工業裝備業務，包括電梯、大中型電機、智能製造設備、工業基礎件、環保設備、建築工業化設備；及(iii)集成服務業務，包括能源、環保及自動化工程及服務，包括各類傳統能源及新能源、固體廢棄物綜合利用、污水處理、煙氣處理、軌道交通等；工業互聯網服務；金融服務，包括融資租賃、保險經紀；國際貿易服務；高端物業服務等。本集團最終實益擁有人為上海市國有資產監督管理委員會。

太平洋機電主要業務為紡織機械，紡織器材，服裝機械，機電產品，環保設備，電腦工程，辦公自動化，金屬材料，建築材料，紡織原料，服裝服飾，設備租賃，外經貿委批准的自營進出口業務，在紡織機械、紡織器材和機電設備專業領域內從事技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務，自有房屋租賃，物業管理，停車場（庫）管理，會務服務，禮儀服務，展覽展示及服務，企業形象策劃，文化藝術交流與策劃。（依法

須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。太平洋機電最終實益擁有人為上海市國有資產監督管理委員會。

天沃科技前身為張家港市化工機械廠，是從事石油化工、煤化工、化工、有色金屬等領域壓力容器、非標設備的設計、製造的國內知名專業廠家。2016年，天沃科技收購了中機國能電力工程有限公司80%股權，成為國內排名領先的電力、新能源工程總包與服務企業，構築了以新能源工程服務為產業主體，以高端裝備製造為產業基礎，以軍民融合為產業突破方向的多元產業格局。目前，天沃科技的主營業務包括能源工程服務、高端裝備製造、軍民融合三大板塊。天沃科技最終實益擁有人為上海市國有資產監督管理委員會。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「聯繫人」	指	上市規則所定義者；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「本公司」	指	上海電氣集團股份有限公司，於中國正式註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為02727，而其A股於上海證券交易所上市，股份代號為601727；
「關連人士」	指	上市規則所定義者；
「控股股東」	指	上市規則所定義者；
「董事」	指	本公司董事；
「股權轉讓」	指	由天沃科技擬以預計代價人民幣21,567.90萬元向太平洋機電轉讓天沃恩科100%股權；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「太平洋機電」	指	太平洋機電（集團）有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期，為電氣總公司全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣；

「先前交易」	指	天沃科技與太平洋機電於二零二零年九月四日就擬轉讓張化機伊犁重型裝備製造有限公司98%股權及擬轉讓新疆和豐張化機新能源裝備有限公司65%股權訂立之股權轉讓協議項下擬進行之交易(詳情載於本公司於二零二零年九月四日刊發的公告);
「相關議案」	指	於二零二零年九月九日提呈董事會會議審議的《關於蘇州天沃科技股份有限公司向太平洋機電(集團)有限公司轉讓天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司100%股權的議案》;
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣;
「電氣總公司」	指	上海電氣(集團)總公司,本公司的控股股東(上市規則所定義者),於本公告日期持有本公司已發行股本總額58.00%;
「上電集團」	指	電氣總公司、其附屬公司及其聯繫人,但不包括本集團;
「附屬公司」	指	上市規則所定義者;
「本次交易」	指	天沃科技與太平洋機電就擬轉讓天沃恩科100%股權訂立之股權轉讓協議項下擬進行之交易;
「天沃恩科」	指	天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司,一家於2015年7月21日於中國成立的有限責任公司,於本次交易之前,為天沃科技附屬公司;
「天沃科技」	指	蘇州天沃科技股份有限公司,一家於2001年3月31日於中國成立的股份有限公司,其A股於深圳證券交易所上市,股份代號為002564,於本公告日期,為本公司附屬公司;以及
「%」	指	百份比。

承董事會命  
上海電氣集團股份有限公司  
鄭建華  
董事會主席

中國上海,二零二零年九月九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

\* 僅供識別