

## 上海同达创业投资股份有限公司

### 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间

2022年8月9日（星期二）15:30-17:00

● 会议召开地点

地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

● 召开方式：网络在线文字互动

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》，详见公司临时公告：临2022-025。

2022年8月9日（星期二）15:30-17:00，公司通过上证路演中心线上平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络在线文字互动方式召开了本次重大资产重组媒体说明会。会议由公司董事会秘书薛玉宝先生主持，具体召开情况如下：

一、出席媒体说明会人员

1、出席媒体代表有：《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》等；

2、参加本次媒体说明会的重组各方代表有：

（1）上市公司代表：董事长牟柏强、董事总经理胡俊鹏、独立董事王扬、监事、财务经理翟晓玲、董事会秘书薛玉宝。

（2）标的公司代表：四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛；四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊；西藏先锋绿能环保科技股份有限公司财务总监罗胜；四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司总经理徐欢。

3、参加本次媒体说明会的中介机构代表有：

(1) 独立财务顾问代表：安信证券投行委业务总监余中华

(2) 法律顾问代表：北京市中伦律师事务所律师许雪霏

(3) 审计机构代表：信永中和会计师事务所成都分所合伙人谢宇春

(4) 资产评估机构代表：中联资产评估集团有限公司部门副经理王孟艳

4、本次媒体说明会见证律师：上海市汇业律师事务所 高级合伙人 王松明

## 二、媒体说明会主要发言情况及问答情况

与会相关人员在媒体说明会上介绍了本次重大资产重组方案的基本情况，并回答了媒体及投资者提出的相关问题。

详见公告附件：同达创业重大资产重组（网络）媒体说明会问答记录。

## 三、媒体说明会律师现场见证情况

本次媒体说明会由上海市汇业律师事务所律师见证，并就本次媒体说明会出具了法律意见，认为：本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员，以及截至目前本次网上媒体说明会的信息披露情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》及相关法律、法规的规定。本所将另行以见证意见的形式就本次会议的见证情况进行详细说明。

## 四、相关附件

1、上海市汇业律师事务所《关于上海同达创业投资股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的见证意见》；

2、同达创业重大资产重组（网络）媒体说明会问答记录。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：

同达创业重大资产重组（网络）媒体说明会问答记录

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

尊敬的各位投资者、各位来宾，媒体朋友们：

大家下午好！我是同达创业董事会秘书薛玉宝，也是本次会议的主持人，欢迎大家参加公司本次重大资产重组网上媒体说明会。我们将就本次重大资产重组事项与各方领导、媒体朋友以及投资者进行深入的沟通与交流。

公司股票于2022年7月19日因筹划重大资产重组事项开始停牌，停牌期间各方积极推进重组相关事项。8月1日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过本次资产重组预案等与本次重大资产重组相关的议案，并于8月2日，公司披露了本次重组预案及其他相关文件。

由于本次交易构成重组上市，根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的相关规定，公司在此召开本次重大资产重组媒体说明会，详细介绍本次交易方案，并就投资者及媒体普遍关注的问题进行说明，旨在确保广大投资者和媒体能够通过本次交流，全面了解本次重大资产重组的情况。

首先，请允许我为大家介绍出席本次网上媒体说明会的各位嘉宾：

1、出席媒体代表有：《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》

2、参加本次媒体说明会的重组各方代表有：

（1）上市公司代表：董事长牟柏强、董事总经理胡俊鹏、独立董事王扬、监事&财务经理翟晓玲、董事会秘书薛玉宝。

（2）标的公司代表：四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛；四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊；西藏先锋绿能环保科技股份有限公司财务总监罗胜；四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司总经理徐欢。

3、参加本次媒体说明会的中介机构代表有：

（1）独立财务顾问代表：安信证券投行委业务总监余中华

（2）法律顾问代表：北京市中伦律师事务所律师许雪霏

（3）审计机构代表：信永中和会计师事务所成都分所合伙人谢宇春

（4）资产评估机构代表：中联资产评估集团有限公司部门副经理王孟艳

4、本次媒体说明会见证律师：上海市汇业律师事务所 高级合伙人 王松明

我代表公司对以上参加本次网上交流活动的各位嘉宾表示热烈的欢迎和由衷的感谢！

本次媒体说明会有以下两项议程：第一项，由重组各方代表就本次重大资产重组相关事项进行陈述；第二项，参会嘉宾与媒体代表、投资者进行网络互动交流。下面让我们进入到正式的会议议程。

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

现在，进行本次网上媒体说明会的第一项议程，由重组各方代表就本次重大资产重组相关事项进行陈述。

首先，有请独立财务顾问安信证券投行委业务总监余中华介绍本次重大资产重组的具体方案。

安信证券 投行委业务总监 余中华：

尊敬的各位嘉宾，各位投资者、媒体朋友们，大家下午好！

非常荣幸能有此次机会和大家交流，下面我为大家介绍同达创业本次重大资产重组的基本情况。

#### 一、本次重组方案介绍

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的先锋绿能100%股权，本次交易完成后，先锋绿能将成为上市公司的全资子公司。

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第九届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为14.76元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定，最终发行价格尚需经中国证监会核准。

本次交易中，交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未最终确定，相关事项将在标的公司的审计、评估工作完成后，由交易各方协商并另行签署协议予以约定，并在重组报告中予以披露。

#### 二、本次交易构成重大资产重组

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易所涉标的资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入占上市公司2021年度经审计的合并财务报表相关财务指标的比例均达到50%以上，本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

#### 三、本次交易构成重组上市

本次交易前，上市公司控股股东为信达投资，实际控制人为财政部。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为明信能源，王涛、鲁仲兰将成为上市公司共同实际控制人。因此，本次交易前后上市公司控制权发生变更。

标的资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重组上市。相关指标将在审计和评估工作完成之后按《重组管理办法》规定计算，预计不改变本次交易构成重组上市的实质。

#### 四、本次交易构成关联交易

本次交易前，明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅与本公司无关联关系。本次交易完成后，明信能源将成为本公司的控股股东，王涛、鲁仲兰将成为本公司的共同实际控制人。根据《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

#### 五、本次交易履行相关审批程序的情况

（一）已履行的审批程序

1、2022年7月29日，交易对方明信能源、未名博雅股东会分别作出决议，同意参与本次交易。

2、2022年7月30日，先锋绿能股东大会作出决议，同意参与本次交易。

3、2022年8月1日，上市公司控股股东信达投资出具《关于本次交易的原则性意见》，原则性同意本次交易。

4、2022年8月1日，上市公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了与本次交易的重组预案相关的议案。

（二）尚需履行的审批程序

根据相关规定，本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：

1、有权国资主管单位对标的资产的评估报告予以备案；

2、上市公司再次召开董事会审议批准本次交易方案，

3、财政部批准本次交易的整体方案；

4、上市公司召开股东大会审议批准本次交易方案，且公司股东大会同意豁免明信能源、王涛、鲁仲兰以要约方式收购公司股份的义务；

5、本次交易获得中国证监会的核准。

上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，而最终取得批准或核准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

以上是本次重组方案，谢谢大家！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

感谢独立财务顾问安信证券的介绍。下面有请同达创业董事长牟柏强先生对本次交易的必要性、交易定价的原则以及标的资产的估值合理性等情况进行说明。

同达创业 董事长 牟柏强：

尊敬的各位来宾，下午好，欢迎大家来参加今天的媒体说明会。根据交易所规定的会议流程，现在将由我来对本次重大资产重组的交易背景、交易目的及交易定价原则。作一个简要的说明。

一、本次交易的背景

（一）响应国家政策，推动兼并重组

近年来，国务院陆续颁布《关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号）、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）等政策，着力优化资本市场环境，支持企业利用资本市场开展兼并重组。2020年10月，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，通过市场化并购重组推动上市公司做优做强。党的“十九大”以来，习近平总书记多次对国有经济布局结构调整作出重要批示，2020年11月中央全面深化改革委员会审议通过《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》，指出推进国有经济布局优化和结构调整，对更好服务国家战

略目标、更好适应高质量发展、构建新发展格局具有重要意义。

本次重组交易是充分响应国家促进企业兼并重组、提升上市公司质量的政策意见，同时也是落实国有经济布局优化和结构调整的重要举措。

#### （二）服务国家“双碳”目标战略，加快用能替代

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上郑重宣布，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。为实现“双碳”目标，中国正进行能源革命，加快发展可再生能源，绿色能源产业发展空间将会进一步打开。“双碳”目标有助于中国提高工业全要素生产率，改变生产方式，加快节能减排改造，培育新的商业模式，从而实现结构调整、优化和升级的整体目标。

本次重组标的先锋绿能是一家以油气资源开发行业为切入口，以电力为纽带，为客户提供清洁能源的系统化解决方案服务商。先锋绿能致力于以现代信息技术、围绕“源网荷储一体化”通过电能替代为中国大规模油气资源绿色低碳开发贡献清洁能源。业务应用场景正快速从油气行业拓展至其他工业企业和城市终端用户侧综合能源服务及能源资产管理。先锋绿能的业务高度契合国家“双碳”目标，迎来“双碳”背景下的巨大发展机遇。

通过本次重组，上市公司主营业务将由建材销售及投资与资产管理售业务转变为综合能源服务的投资、建设、运营及服务。本次交易有利于上市公司抓住国家“双碳”目标下的能源革命和产业结构调整历史机遇，大力推动清洁替代和综合能源服务产业发展，助力国家实现“双碳”战略目标的同时，成为国内优秀的综合能源服务企业。

#### （三）响应国家能源安全建设，助力油气资源大规模清洁化开发

能源被喻为工业的粮食，是国民经济发展的命脉。近年来，我国石油和天然气对外依存度较高，分别维持在70%和40%以上的水平。2022年政府工作报告提出要确保能源安全，增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，完善国家战略物资储备制度；推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。

先锋绿能通过在国内油气主产区提供稳定、清洁的电力保障服务，推动油气开采环节大规模使用电驱化设备，提高油气开发效率、降低油气开发用能成本、实现绿色低碳发展。在我国油气资源对外依存度居高不下的局面下，有力地保障了油气资源增储上产。本次交易完成后，先锋绿能将成为上市公司的全资子公司，将有助于加大在油气勘探开发阶段用能保障服务的投入和技术革新，扩大国内油气勘探开发用能市场和服务市场，并拓展到其他工业领域客户，助力工业企业节能降耗、提质增效，进一步为国家清洁化能源发展以及能源安全建设贡献力量。

#### （四）顺应国家电力体制改革，推进“源网荷储一体化”建设

2021年底，国家发改委、国家能源局发布了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（[2021]280号）。意见指出“源网荷储一体化”和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系统高质量发展的客观需要，是提升可再生能源开发消纳水平的必然选择，对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义，有利于提升电力发展质量和效益。强化源网荷储各环节间协调互动，有利于各类资源的协调开发和科学配置，提升系统运行效率和电源开发综合效益，构建多元供能智慧保障体系。优先利用清洁能源资源、适度配置储能设施、调动需求侧灵活响应积极性，有利于加快能源转型。

电力“源网荷储一体化”和多能互补发展是标的公司先锋绿能确定的战略发展路径，通过清洁能源替代服务、新型电网建设、储能设施和技术应用，正在积极推进“源网荷储一体化”项目建设，通过打造产业示范项目，推动油气开发产业用能结构优化、绿色低碳发展。

## 二、本次交易的背景

### （一）注入优质资产，优化上市公司主营业务，提升上市公司盈利能力

本次重组前，上市公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的营业收入分别为1,593.30万元、1,099.95万元、9,725.29万元和1,689.80万元（未经审计），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1,768.83万元、-698.81万元、41.30万元和-283.20万元（未经审计），收入规模较小及盈利能力较差。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买先锋绿能100%股权，通过本次重组，上市公司的主营业务将由建材销售及投资与资产管理业务转变为综合能源的投资、建设、运营及服务。本次重组完成后，上市公司的盈利能力将得到大幅改善，市场竞争力也将得到大幅提升，有利于维护上市公司全体股东的利益。

### （二）标的资产实现重组上市，借助资本市场持续提升盈利能力和核心竞争优势

本次交易完成后，先锋绿能将实现重组上市，与国内资本市场对接。借助资本市场的优势，先锋绿能可拓宽融资渠道、增强公司的品牌力和信誉度、提高高端人才引进的吸引力，从而进一步巩固和发展自身在油气田电网供电服务领域的龙头优势，并逐步拓展其他业务应用场景，进一步增强先锋绿能的核心竞争力，实现上市公司股东的利益最大化。

## 三、交易标的估值情况

至本次重组预案签署日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的交易作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。标的资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、定价情况等将在重组报告书中予以披露。谢谢！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

感谢同达创业董事长牟柏强先生的发言，下面有请同达创业独立董事王扬女士对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性进行说明。

同达创业 独立董事 王扬：

尊敬的各位嘉宾，各位投资者、媒体朋友们，大家下午好！

作为上海同达创业股份有限公司的独立董事代表，根据《公司法》、《独立董事指导意见》，上交所的《股票上市规则》和《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海同达创业股份有限公司章程》的规定，就本次交易的评估事项说明如下：

### （一）评估机构的独立性

公司本次聘请的中联资产评估集团有限公司具有从事证券、期货业务资格，该公司及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方及其董事、监事、高级管理人员、经办人员不存在关联关系以及特殊利害关系，不存在业务关系之外的现实及预期的利益或冲突，具有较好的独立性。

（二）截止目前相关审计评估正在进行过程中，独立董事将在未来工作过程中，督促评估机构注意：1、评估假设前提的合理性；2、评估目的与评估方法的相关性；3、评估定价的公允性，并在相关评估事项完成后，独立董事将就上述相关事项发表意见。

（三）经目前初步判断，本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于改善公司的核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。独立董事将在后续工作督促董事会和中介机构勤勉尽责，做好信息披露工作，保障全体股东特别是中小股东在内的合法权益。由于本次的后续工作仍存在不确定性，也请广大的投资者注意投资风险性，谢谢！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

谢谢同达创业独立董事王扬女士的发言。接下来有请先锋绿能董事长王涛对标的资产的所属行业情况、生产经营情况及未来发展规划等进行说明。

先锋绿能 董事长 王涛：

尊敬的各位嘉宾，各位投资者、媒体朋友们，大家下午好！

下面由我来介绍本次重组的标的所属行业政策、公司历史沿革、竞争优势及未来发展规划。

#### 一、标的资产所属行业政策

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上郑重宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。为实现“双碳”目标，中国正进行能源革命，加快发展可再生能源，绿色能源产业发展空间进一步提升。

“双碳”目标有助于中国提高工业全要素生产率，改变生产方式，加快节能减排改造，培育新的商业模式，从而实现结构调整、优化和升级的整体目标。

另一方面，我国石油和天然气对外依存度较高，分别维持在70%和40%以上的水平。因此，推动油气增储上产是保障国家能源安全的战略选择，也是实现“双碳”目标的关键。2021年3月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《国家发展改革委、国家能源局关于推进电力“源网荷储一体化”和多能互补发展的指导意见》。2021年、2022年，国家能源局连续两年组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求坚定不移推进油气增储上产，有力巩固发展油稳气增的态势和趋势。2022年3月，李克强总理在2022年政府工作报告中，提出要确保能源安全，增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，完善国家战略物资储备制度；推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。

我国油气行业本身就是高耗能行业，约百分之二十的油气资源都消耗在油气开发、生产过程中。尤其在勘探开发领域，历来以柴油作为开发动力源，环境污染及噪音污染严重，并且部分开发环节还需要消耗大量的煤炭供热，在炼化、净化环节也需要自耗大量燃气和燃煤，满足工艺需要，整个行业碳排放量巨大。由于我国能源对外依存度过高，在国际油价日益攀升和国家能源安全建设大环境，以及国家对企业的环保和双碳指标的要求加大下，油气田企业正在向清洁化发展转变，原有的传统能源开发和化石能源自身消耗将进行变革，整个行业向智能化、清洁化、电气化发展。

## 二、标的资产历史沿革

四川是电力建设工程大省，也是清洁能源资源和项目建设大省，先锋绿能创始团队已在四川等区域的输变电工程领域持续深耕超过 30 年，对电力及综合能源服务行业具备深入的理解和从业经验。

先锋绿能创始团队通过多年在综合能源服务市场的业务调研、经验积累和团队搭建，积极响应国家供给侧改革、紧跟市场需求，以“技术创新”为发展核心、优化生产方式，正式进入综合能源服务行业。2018 年 1 月先锋绿能正式成立，作为综合能源服务商以“投资、建设、运营”一体化服务模式，致力于为工业企业和城市终端节能降耗、提质增效。

先锋绿能在推进综合能源服务的过程中，为服务国家“双碳”目标战略，基于国内能源结构特点、从油气行业的用能痛点出发，以油气资源开发行业为切入点，依托现代信息化技术，围绕“源网荷储一体化”、通过电能替代，为包括油气田在内的工业企业及城市终端提供智慧综合能源服务，为客户节能降耗、提质增效创造价值。

先锋绿能利用专业化能源服务优势，结合油气勘探开发电气化技术发展趋势和清洁发展需求，将综合能源规划设计和建设前置，以现代信息技术，围绕“源网荷储一体化”，通过“清洁替代”为国家大规模开发油气资源提供清洁能源，引领了油气开发“电代油”模式转变，高度契合国家电力体制改革的政策方向和要求。

到目前，先锋绿能现已形成完善的油气田行业综合能源服务解决方案，为油气田客户提供从前端到后端的“一体化服务”。利用自身专业规划设计能力，从整装开发油气资源系统规划着手，围绕设计、投资、建设、运营到线上线下相结合的智慧运维提供综合能源服务。结合油气开发“勘探、钻井、压裂、开采、集输、净化和储运”的一体化用电需求，设计建设满足全生命周期使用的专用电力线路；并结合客户实际用电场景，优化后端变配电设备配置，以标准化的后端设备服务提升油气开发用电稳定性，助力油气开发电气化提速。

通过先锋绿能在油气田行业全生命周期提供电能替代服务，一是帮助油气田客户响应国家“双碳”目标，有效降低二氧化碳排放；二是降低了油气田勘探开发成本，助力油气开发节能降耗、提质增效；三是保障了油气田开发建设及生产阶段的用能需求，提高了油气田整体的生产效率。

## 三、标的资产核心竞争优势

经过多年努力，先锋绿能在全国范围内自建油气田开发专用电力资产规模近 1000 公里，各种电压等级的变电站数十余座，供电容量和负荷保障能力约 800MVA，已覆盖国内川渝、新疆、内蒙、海南等油气增储上产区。同时，先锋绿能拥有专业化的现场运维团队，已在上述区域内设立 7 个运维服务中心，实

现供电区域运检保障服务半径全覆盖，为客户提供 7×24 小时的运行维护服务，实现 1 小时快速服务响应。另外，先锋绿能还结合现有业务特点和实际需求，基于保障业务专业化、生产(水电)管理数字化的业务场景驱动，自主开发了轻量化的电力信息化管理平台，并自研撬装式变电站及补偿谐波抑制装置、油气田生产用电储能设备。通过软件信息化和设备研发，先锋绿能真正从油气田客户的用能需求角度出发，为客户提供行业定制化的智慧能源供应和运维服务。截至目前，先锋绿能已累计清洁替代电量约 10 亿千瓦时，替代柴油约 27.8 万吨，降低碳排放量约 38 万吨，降低用能成本约 30%，形成了行业内较强的规模优势。

经过多年的发展，先锋绿能已积累了一定的核心竞争优势，具体包括：

（一）引领油气开发“电代油”模式转变，具备先发优势和规模优势

先锋绿能深耕能源行业多年，紧跟国家油气勘探开发战略，针对传统油气开发使用柴油驱动勘探开发装备状况，率先进入清洁替代服务领域，在我国页岩气资源丰富的四川主产区积极解决电力资源匮乏问题，通过“投建运”的服务模式快速保障油气开发用电需求，在油气开发主产区形成了电压等级高、供电容量大、覆盖程度高的油气开发专用供电网络，引领传统油气开发用能模式转变。

先锋绿能在我国页岩气开发的主产区川南、渝西等区域已形成战略布局和电网规划，主要区域的骨干网络已全面建成，已具备支撑油气开发增储上产的电力保障能力。

（二）从前端到后端一体化的系统服务能力优势

先锋绿能倡导和践行从前端到后端的“一体化服务”理念，因地制宜挖掘油田资源禀赋，从电源端入手积极探索风、光、气等绿色清洁能源在油气勘探开发电能替代上的应用，提高油田绿电率，降低用能成本。同时加大在后端储能领域的技术及人才储备，进一步为客户提高油气开发电气化装备水平提供持续、安全、稳定、经济的供电服务。

（三）技术研发优势

先锋绿能是西藏自治区第三批“专精特新”企业。先锋绿能管理人员、主要骨干和技术团队拥有能源行业领域丰富的实践和项目管理经验，具有较高水平的技术、产品和系统化解决方案能力，在电力设备和信息化产品开发上，拥有成熟的开发经验和应用案例。

### 三、未来发展规划

未来，先锋绿能将始终围绕“综合能源服务”的蓝海市场进行业务开拓，将以“聚焦主业、坚持创新、快速复制”为发展理念，在综合能源服务市场走深走实。在未来紧密围绕油气行业“清洁替代”的大市场，以“一米的宽度、一万米的深度”进行专业化聚焦和深度化拓展，服务国家双碳目标战略。截止“十四五”末，先锋绿能油气田电能替代业务将覆盖国内全部的主要油气资源增储上产区，以及通过在油气行业服务的成功经验，坚持创新发展，以现代信息技术为核心，将“源网荷储一体化”的服务模式快速复制到其他工业企业，并结合自身核心优势发展清洁能源发电、储能应用、数据中心能源服务、工业企业环保与节能服务等业务，积极投身于国家能源安全建设。其中，主要业务发展规划概括如下：

（一）扩大油气行业的区域覆盖和市场渗透，提升油气行业的清洁电能替代率，提高油气行业清洁电能替代市场占有率。

（二）拓展综合能源服务的业务范围，将“投资、建设和运营一体化模式”拓展至包括数据中心、移动通信、工业企业等在内的新领域，在蓝海市场中快速

推进综合能源服务业务开展。

（三）拓展智慧能源管理及运维业务，根据客户的行业定制化需求，开展能源资产的托管及智慧运维等服务。

（四）清洁能源发电：在现有业务区域及新能源资源禀赋区域进行拓展，以“清洁替代”消纳为核心，结合现有电网结构，进一步降低油气勘探开发碳排放。积极参与国家清洁能源基地建设，在西藏、西南、西北等地区投资建设光伏、风电等集中式新能源发电场站。

（五）储能应用：围绕“源网荷储一体化”服务，在电网薄弱、稳定性差的地区，以及工业企业用能成本过高和生产特性特殊企业内积极拓展储能应用，提高用电稳定性并降低用电成本。

（六）工业企业节能与环保服务：随着国家“双碳”目标战略的不断深化，工业企业都将面临清洁化、低碳化，工业企业节能与环保服务产业也具备极大的市场潜力，先锋绿能将结合自身优势切入节能环保服务领域。谢谢！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

非常感谢先锋绿能董事长王涛的发言，现在有请本次交易的中介机构【独立财务顾问代表安信证券投行委业务总监余中华；法律顾问代表北京市中伦律师事务所许雪霏律师；审计机构代表信永中和会计师事务所成都分所合伙人谢宇春；资产评估机构代表中联资产评估集团有限公司王孟艳】依次对本次重大资产重组的尽职调查、估值、审计等工作进行说明。

首先，有请安信证券投行委业务总监余中华介绍本次交易独立财务顾问工作过程及核查情况。

安信证券 投行委业务总监 余中华：

各位嘉宾、各位媒体朋友，作为本次交易的独立财务顾问，安信证券秉承“诚实守信、勤勉尽责”的原则，将严格按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《若干问题的规定》《准则第26号》《财务顾问业务管理办法》《股票上市规则》等法律法规的规定和中国证监会的要求，对上市公司、交易对方和标的资产进行详尽尽调，主要核查程序包括访谈董事、监事、高管等相关人员、书面审查、调阅工商档案、查询公开网站信息和行业研究报告、走访重要政府部门、重要客户、供应商函证及实地走访等。此外，还将通过自查和向中登公司查询等方式检查上市公司、交易对方、中介机构及其相关人员是否存在利用内幕信息交易的情况。谢谢大家！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

下面有法律顾问代表北京市中伦律师事务所许雪霏律师介绍本次交易的尽职调查情况。

北京市中伦律师事务所 律师 许雪霏：

尊敬的各位领导、嘉宾，各位投资者、媒体朋友们，大家下午好！

作为本次重组聘请的专项法律服务机构，本所将根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对各方相关法律事项进行尽职调查。尽职调查核查方式包括但不限于书面审查、实地调查、当面访谈、查询和函证等一系列方式，本所将在对上市公司、交易对方和标的资产等主体的相关法律事项进行尽职调查的基础上，提供和出具相应的法律意见。谢谢大家！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

下面有请审计机构代表信永中和会计师事务所合伙人谢宇春介绍本次交易的审计机构核查情况。

信永中和会计师事务所成都分所 合伙人 谢宇春：

尊敬的各位领导、嘉宾，各位投资者、媒体朋友们，大家下午好！

信永中和会计师事务所作为本次重大资产重组的审计机构，本所将根据相关法律法规的规定，按照注册会计师行业公认的业务标准、职业道德规范和勤勉尽责精神，对标的公司财务报表进行全面的审计，审计程序包括但不限于检查财务报表等相关财务资料，对主要客户、主要供应商进行函证，检查资金收付情况，对主要资产实施盘点等程序。截至目前，相关审计工作仍在进行过程当中，我们将在获取充分、适当的审计证据后，发表恰当的审计意见。后续我们将根据相关法律法规的要求，继续推进审计工作，谢谢！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

下面有请资产评估机构代表中联资产评估集团有限公司王孟艳介绍本次交易估值机构核查情况。

中联资产评估集团有限公司 部门副经理 王孟艳：

尊敬的各位领导、嘉宾，各位投资者、媒体朋友们，大家下午好！

中联资产评估集团有限公司按照《重组管理办法》及评估准则的相关要求，对标的资产进行了预估。主要评估程序如下：

对标的公司进行现场调查及收集资料。在企业如实申报资产并对预估资产进行全面自查的基础上，评估人员对纳入评估范围内的全部资产和负债进行清查。

对经营状况及未来盈利预测的现场尽调及收集资料。评估人员通过收集分析企业历史经营情况和公司未来经营规划以及与管理层访谈，对企业的经营业务进行调查、核实。目前评估工作仍在进行中，后续我们将严格按照重组规范推进评估工作。谢谢！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

谢谢以上各位中介代表。本次会议召开前，公司通过上证 e 访谈平台和邮件等方式，对媒体和投资者普遍关注的问题进行了收集、汇总。接下来，进行会议第二项议程，就征集到的相关问题在本次媒体说明会上予以统一回复。

下面，我们对媒体和投资者的相关问题进行逐一回复。

上海证券报记者代表提问：

可以请公司介绍下此次重组对上市公司的意义吗？

同达创业 董事长 牟柏强：

近年来，国务院陆续颁布《关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号）等政策，着力优化资本市场环境，支持企业利用资本市场开展兼并重组。2020年10月，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，通过市场化并购重组推动上市公司做优做强。本次重组交易是充分响应国家促进企业兼并重组、提升上市公司质量的政策意见，同时也是落实国有经济布局优化和结构调整的重要举措。

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上郑重提出了中国“双碳”目标，为实现“双碳”目标，中国正进行能源革命，加快发展可再生能源，绿色能源产业发展空间将会进一步打开。本次交易有利于公司抓住国家“双碳”目标下的能源革命和产业结构调整历史机遇，大力推动清洁替代和综合能源服务产业发展。

另外，2022年3月，李克强总理在2022年政府工作报告中，提出要确保能源安全，增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，完善国家战略物资储备制度。先锋绿能通过在国内油气主产区提供稳定、清洁的电力保障服务，推动油气开采环节大规模使用电驱化设备，提高油气开发效率、降低油气开发用能成本、实现绿色低碳发展。在我国油气资源对外依存度居高不下的局面下，有力地保障了油气资源增储上产。

通过本次重组，上市公司主营业务将由建材销售及投资与资产管理业务转变为综合能源服务的投资、建设、运营及服务。有助于提升上市公司的业务质量及盈利水平，在服务国家“双碳”战略目标的同时，响应国家能源安全建设，助力油气资源大规模清洁化开发。

证券日报记者代表提问：

未来如果重组成功后，公司业务的发展规划是什么？

先锋绿能 董事、总经理 陈文俊：

本次交易完成后，上市公司将抓住国家“双碳”目标下的能源革命和产业结构调整历史机遇，始终围绕“综合能源服务”的蓝海市场进行业务开拓，并将以“聚焦主业、坚持创新、快速复制”为发展理念，在综合能源服务市场走深走实。在未来紧密围绕油气行业“清洁替代”的大市场，通过“源网荷储一体化”的服务模式，进行专业化聚焦和深度化拓展，服务国家双碳目标战略。依托在油气行业服务的成功经验，坚持创新发展，以现代信息技术为核心，业务场景逐步延伸至其他工业企业和城市终端用户领域，并进一步拓展光伏等新能源和储能业务。

中国证券报记者代表提问：

请问目前公司的重组进度怎么样的，推进到哪个阶段？

同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

2022年8月1日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司发布的相关公告。目前，本次重大资产重组各中介机构正积极推进相关工作，待有关工作完成并履行完相应的内部审批程序后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组预案等相关事项，并及时履行信息披露义务。谢谢！

同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

感谢各位媒体记者朋友的提问，接下来我们将对投资者线上的提问进行回复。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

公司现有收入，主要都是售电收入吗？如果不是，那还有哪些业务？

2022 中毛利率 36.18%，净利率 24.92%，为什么利润率会这么高？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

先锋绿能通过向客户提供“源网荷储一体化”下的清洁电能替代服务，为油气田企业提供“投建运一体化”电能需求解决方案，通过综合能源服务合同以收取能源服务费的方式获得收益。同时通过清洁电能替代服务延伸，利用自身在电力服务的专业化优势实施油气田客户电力资产的智慧电力运维服务获得收益。主要业务收入包含油气田电网供电服务、智慧电力运维服务、能源交易服务等收入。由于本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，具体财务数据将以审计结果和资产评估结果为准。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

2022 年全年净利会有多少？2023-2025 年的业绩展望？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

2022 年 1-6 月公司未经审计净利润已在预案中披露，由于本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，具体财务数据将以审计结果和资产评估结果为准。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司

限公司董事、总经理陈文俊：

公司的油气田生产用储能设备，具体包括哪些东西？

公司的电动钻机的无功补偿和谐波抑制方法，相比行业常规产品，有哪些独到之处？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

储能设备（包含储能变流器和锂电池），通过隔离变压器升接入原配电柜低压侧，该储能系统由电池舱和设备舱两部分组成。详细包含：电池簇、汇流配电柜、七氟丙烷电池消防系统、工业空调、PDC 柜、储能变流器、并网切换柜、隔离变压器等。储能设备另外配置了变频启动装置。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

公司和油气田的订单，是一年一签的吗？售电价格会不会呈下降趋势？

页岩气稳定生产时，油气田是不是还继续向公司购电？

如果全国油气田全部完成油改气，预计年用电量大概会有多大？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

公司与客户的订单按照具体的业务场景确定。售电价格根据客户实际情况，综合考虑各项成本确定。

先锋绿能为油气田勘探、钻井、压裂、开采、集输、净化和储运等环节全生命周期提供电网供电服务。

油气开发是高耗能行业，约 20%的油气资源都消耗在油气开发、生产过程中，油气行业的电能替代市场空间巨大。

SeeU 问 安信证券股份有限公司 投行委业务总监余中华：

请问，近期市场光伏和风电等新能源比较热，造成了收购估值都偏高，近期同类的收购的上市公司复牌后股价普遍下跌，这次收购的估值是否也过高

安信证券股份有限公司 投行委业务总监余中华 答：

感谢关注。上市公司二级市场股价波动受多种外部因素影响。本次交易，标的公司的评估工作正在推进中，具体分析详见上市公司的后续信息披露文件。

投资者\_1361482 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝：

这次重组会不会因内幕交易或者信息泄露而取消？

上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝 答：

尊敬的投资者，您好！本次交易筹划阶段，公司已采取了必要且充分的保密措施，限制内幕信息知情人范围，进行了内幕信息知情人登记、及时签署并报送内幕信息知情人名单。

请投资者参考《上海同达创业投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》“重大风险提示”一、与本次交易相关的风险“：剔除大盘因素

（上证综指（000001.SH））和同行业板块因素（证监会批发指数（883156.WI））影响后，上市公司股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅均超过 20%。尽管公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息管理制度和保密措施，在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险。”谢谢！

海通 8118 问 四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛：

王总您好：1、请介绍下先锋绿能的收入组成有哪几块，占比分别多少？2、光伏、风电、储能三方面的投资情况？3、油田的采油机的油改电的优势在哪？

四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛 答：

1、先锋绿能通过向客户提供“源网荷储一体化”下的清洁电能替代服务，为油气田企业提供“投建运一体化”电能需求解决方案，通过综合能源服务合同以收取能源服务费的方式获得收益。同时通过清洁电能替代服务延伸，利用自身在电力服务的专业化优势实施油气田客户电力资产的智慧电力运维服务获得收益。主要业务收入包含油气田电网供电服务、智慧电力运维服务、能源交易服务等收入。由于本次交易标的资产审计及资产评估工作尚未完成，具体财务数据将以审计结果和资产评估结果为准。

先锋绿能已在油气行业投资了油气田生产用电储能设备，系国内油气田行业第一例大功率注水泵的储能系统应用案例，现已投入运行并服务于客户；并与多家储能研究机构和设备供应商建立了研究和合作关系，拟在油气田勘探开发和生产场景进一步推广储能技术的应用，降低客户的用电成本，提升客户用电的可靠性。先锋绿能已与部分油气田企业和工矿企业达成了光伏项目的服务合作意向，计划在相应的生产场景投资建设分布式光伏+储能项目，现已开展具体的方案设计。

2、未来，先锋绿能将逐步扩大和完善客户开发区域内的业务布局，围绕国家打造的西藏国家能源基地、川渝资源禀赋区域和围绕国家三北地区进行开拓，服务国家清洁能源发展战略。将大力将新能源发电和储能技术光伏应用和接入自身专用电网和客户终端，完善服务模式，强化多能互补、提升服务可靠性和强化就地消纳。

3、油改电的优势包括：帮助用能客户节能减排，降低用能成本，增加设备使用稳定性，降低油气田勘探开发阶段成品油气自耗等。

侠客 A 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝：

先锋绿能上半年利润 1.14 亿元，预估全年 2.5 亿，给 10 倍 PE 就是 25 亿，可以这样预估吗？

上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝 答：

尊敬的投资者，您好！公司已聘请专业资产评估机构进行评估工作。资产评估机构按照《重组管理办法》及评估准则的相关要求，正在对标的资产进行评估工作。

目前评估工作仍在进行中，具体数据将以评估结果为准。谢谢！

数字中国 问 四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛：

先锋绿能公司营收规模这两年增长很快，利润增速也高，这种趋势可以持续吗  
四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛 答：

2022 年国家为保障能源安全稳定供应，持续提升油气勘探开发力度。国家能源局在北京组织召开 2022 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。要求大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发；大力推动已探明油气资源高效利用，提高储量动用程度和采收率。2022 年客户开发计划提速，上半年清洁电能替代规模同比大幅增长。

先锋绿能现已形成完善的油气田行业综合能源服务解决方案，为油气田客户提供从前端到后端的“一体化服务”，利用自身专业规划设计能力，从整个油气资源开发规划系统性着手，从规划、设计、投资、建设、运营到线上线下相结合的智慧运维服务。在规划阶段植入电力专业规划，结合油气开发“勘探、钻井、压裂、开采、集输、净化和储运”的一体化用电需求，设计建设满足全生命周期使用的专用电力线路；并结合客户实际用电场景，优化后端变配电设备配置，以标准化的后端设备服务提升油气开发用电稳定性，助力油气开发电气化提速。

先锋绿能还结合现有业务特点和实际需求，基于保障业务专业化、生产(水电)管理数字化的业务场景驱动，自主开发了轻量化的电力信息化管理平台，并自研撬装式变电站及补偿谐波抑制装置、油气田生产用电储能设备。通过软件信息化和设备研发，先锋绿能真正从油气田客户的用能需求角度出发，为客户提供行业定制化的智慧能源供应和运维服务。

为了保障国家能源安全和降低油气资源对外依存度，我国将进一步加大对非常规油气的勘探开发力度。勘探开发环节的用能模式将向电驱化、电气化、智能化转变，大规模的清洁替代场景将不断出现。先锋绿能未来的市场规模和发展前景广阔，业绩具备可持续性与稳定性。

数字中国 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝：

公司对这次收购重组态度如何？是否存在短期终止的可能

上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝 答：

尊敬的投资者，您好！公司正积极推进重大资产重组相关工作，后续公司将按规定及时履行信息披露义务。谢谢！

数字中国 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事长牟柏强：

这次优化上市公司资产，大股东支持的态度是够坚决？过去公司经常暂停重组上海同达创业投资股份有限公司 董事长牟柏强 答：

尊敬的投资者，您好！公司正积极推进重大资产重组相关工作，后续公司将按规定及时履行信息披露义务。谢谢！

海通 8118 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事总经理胡俊鹏：

胡总您好：作为 2016 年就投资并一直持有 600647 同达创业的个人投资者，首先非常感谢信达投资作为控股股东对广大股东负责的态度。对于本次资产收购想问以下几个问题：1、选择收购先锋绿能的出发点是什么；2、中国信达旗下众多优质资产可以注入，为什么选择一个 2018 年成立，公司网站都没有的所谓新能源公司（好像是做采油机的油改电）；3、四川明信能源集团还有相关债务纠纷；以上问题请解答谢谢！

上海同达创业投资股份有限公司 董事总经理胡俊鹏 答：

2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上郑重提出了中国“双碳”目标，为实现“双碳”目标，中国正进行能源革命，加快发展可再生能源，绿色能源产业发展空间将会进一步打开。本次交易有利于公司抓住国家“双碳”目标下的能源革命和产业结构调整历史机遇，大力推动清洁替代和综合能源服务产业发展。

先锋绿能致力于以现代信息技术、围绕“源网荷储一体化”、通过电能替代 为中国大规模油气资源绿色低碳开发贡献清洁能源，助力油气开发节能降耗、提质增效并实现绿色低碳发展。目前服务范围涵盖四川、重庆、新疆、内蒙、海南等国内主要油气增储上产区。业务场景逐步延伸至其他工业企业和城市终端用户 领域，并进一步拓展光伏等新能源和储能业务。先锋绿能管理人员、主要骨干和技术团队拥有能源行业领域丰富的实践和项目管理经验，具有较高水平的技术、产品和系统化解决方案能力，在电力设备和信息化产品开发上，拥有成熟的开发经验和应用案例。

本次交易后，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。

截至目前，与标的公司相关的尽调、审计、评估工作尚未完成，请关注上市公司后续的信息披露。

数字中国 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

先锋绿能在储能业务方向有哪些技术储备，有没有具体储能业务规划

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

先锋绿能已在油气行业投资了油气田生产用电储能设备，系国内油气田行业第一例大功率注水泵的储能系统应用案例，现已投入运行并服务于客户；并与多家储能研究机构和设备供应商建立了研究和合作关系，拟在油气田勘探开发和生产场景进一步推广储能技术的应用，降低客户的用电成本，提升客户用电的可靠性。

公司计划在相应的生产场景投资建设分布式光伏+储能项目，现已开展具体的方案设计。同时公司将进一步加大在后端储能领域的技术及人才储备，为客户提高电气化装备水平提供持续、安全、稳定、经济的供电服务。

数字中国 问 安信证券股份有限公司 投行委业务总监余中华：

余总好，由于公司收购方案出台之前涨幅大于同期大盘，构成一定程度股价偏离异动，这种情况，到底会多大程度影响公司重组进程，是否上市公司说明清楚之后，重组还是可以正常报到证监会和交易所的

安信证券股份有限公司 投行委业务总监余中华 答：

感谢关注。相关风险说明详见上市公司预案重大风险提示，上市公司后续将按照有关要求及时披露。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

公司业务中，具体做哪些事情？

为什么不是国网直接向油气田售电？为什么不是油气田自建供电设备直接从国网买电？

公司从电网购电的度电成本是多少？向油气田供电的售电价格是多少？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

《关于印发电力体制改革方案的通知》（国发〔2002〕5号），明确了：“厂网分离，主辅分离，输配分离，同网同价，竞价上网”的改革方向。2015年3月，中共中央办公厅印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），我国电力体制改革持续深化，明确了按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务。按照国家电力体制改革的方向，用户侧的电力资产不属于国家电网的投资范畴，由用电单位自行解决。

油气田企业的主营业务是油气开发环节的勘探、钻井、压裂、开采、集输、净化和储运。电力服务对于油气田是辅业，油气田根据自身需要，采取购买专业服务的方式满足生产环节的电力供应。通过采取向第三方采购专业服务的方式，降低了油气田建设投资，并在运营环节减少了辅业人员投入，协助油田聚集主业和专业化发展。

公司从电网购电的度电成本是按照国家规定的价格执行并按照电网售电价格执行。售电价格根据客户实际情况，综合考虑各项成本确定。本次交易的审计评估工作正在进行，相关信息将在重组报告书中进一步披露。

四处逛逛 2580 问 四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司 总经理徐欢：

请问，四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司的主营业务有哪些？企业的盈利和发展方向是什么？

四川中英智慧质量工程技术研究院有限公司 总经理徐欢 答：

中英研究院针对油气田勘探开发用电过程中的钻井、压裂、生产三个不同阶段，十多种用电场景，用电时限要求紧、用电负荷变化大、用电设备变更频繁的特点，定制开发了“先锋能量”电力管理平台，快速、便捷、高效的满足油气勘探开发全流程用电的需求。以数据为核心生产要素，通过提高配电网的整体感知能力，推进数据治理，打通源网荷储各环节信息，在“保供”的同时，落实节能降耗措施，实现电力系统安全稳定运行。

中英研究院结合现有业务特点和实际需求，基于保障业务专业化、生产（水电）管理数字化的业务场景驱动，自主开发了轻量化的“先锋能量”电力管理平台。通过 IOT 平台、物联网与 5G 技术相结合，接入多种物联网关，实现设备管理与数据管理的分离，向业务层应用提供灵活的数据服务能力；以数据为核心，通过 OT 与 IT 的安全融合，可实现集中管理、分级调度，深度挖掘数据价值，指导业务生产与供电服务。

中英研究院始终秉承以电力为中心开展能源技术服务，以业务场景驱动数字化转型，努力提升清洁能源利用效率，应用物联网与人工智能等技术，打造数据驱动的智慧化能源平台，以全新的数字能源科技与能源商业模式，帮助企业提质增效，为工业企业提供智慧化的数字能源解决方案。

青阳子爵 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事长牟柏强：

牟总好！同达创业已经历两次失败重组，本次选择的重组标的同时存在 90%关联交易和 90%依赖第一大客户的情形，且停牌前明显股价波动存疑，为何公司仍执意推进此次重组？此次重组的过会几率有多大？

上海同达创业投资股份有限公司 董事长牟柏强 答：

感谢提问。本次交易尚需满足多项条件后方可实施，具体请见预案“重大风险提示”。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

数字中国 问 四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛：

欢迎明新能源优质资产登录资本市场，请问王总对于这次借壳上市的推进意愿是否坚定？

四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛 答：

先锋绿能希望能够借助资本市场，抓住国家“双碳”目标下的能源革命和产业结构调整历史机遇，大力推动清洁替代和综合能源服务产业发展，助力国家实现“双碳”战略目标的同时，成为国内优秀的综合能源服务企业。

通过与国内资本市场对接，先锋绿能可拓宽融资渠道、增强公司的品牌力和信誉度、提高高端人才引进的吸引力，从而进一步巩固和发展自身在油气田电网供电服务领域的龙头优势，并逐步拓展其他业务应用场景，进一步增强先锋绿能的核心竞争力，实现上市公司股东的利益最大化。

我们会严肃认真对待本次重组，本次交易能否取得相关批准或核准、以及获得相

关批准或核准的时间均存在不确定性，因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

郁闷 9009 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事长牟柏强：

请给出具体时间节点，评估工作在什么时间内可以完成？

上海同达创业投资股份有限公司 董事长牟柏强 答：

尊敬的投资者，您好！目前，本次重大资产重组各中介机构正积极推进相关工作，待有关工作完成并履行完相应的内部审批程序后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组预案等相关事项，并及时履行信息披露义务。谢谢！

青阳子爵 问 四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛：

王总好！留意到自同达创业宣布重大资产重组后陆续有三家公司注入先锋绿能旗下，请问雷波明信或明鸿矿业公司是否会注入先锋绿能旗下？陈文俊陈总同时担任上述公司法人代表，如暂不考虑纳入先锋绿能旗下，是否考虑以托管形式交由拟上市公司先锋绿能代管？

四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛 答：

雷波明信和明鸿矿业公司不在本次重组范围内，本次交易情况详见具体公告。

数字中国 问 中联资产评估集团有限公司 部门副经理王孟艳：

此次收购资产评估，什么时候有最终结果，评估进度如何，是否会受到疫情影响进度

中联资产评估集团有限公司 部门副经理王孟艳 答：

中联资产评估集团有限公司按照《重组管理办法》及评估准则的相关要求，正在对标的资产进行评估，主要评估程序如下：

对标的公司进行现场调查及收集资料。在企业如实申报资产并对预估资产进行全面自查的基础上，评估人员对纳入评估范围内的全部资产和负债进行清查。

对经营状况及未来盈利预测的现场尽调及收集资料。评估人员通过收集分析企业历史经营情况和公司未来经营规划以及与管理层访谈，对企业的经营业务进行调查、核实。目前相关评估工作在顺利进行中，后续我们将严格按照重组规范继续推进评估工作。

数字中国 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

陈总，公司客户主要是大型油田和勘探企业，公司作为乙方，在业务回款周期和应收账款方面，是否会有较长的周期

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

由于本次交易标的资产审计工作尚未完成，相关应收账款情况分析将在后续信息披露文件中说明。

aaronc 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事总经理胡俊鹏：

因为过去公司已经重组失败两次，我对这次的重组也保有怀疑的态度，请问公司对这次的重组预计能在什么时间完成及完成后对公司预期情况，可否做一下说明

上海同达创业投资股份有限公司 董事总经理胡俊鹏 答：

尊敬的投资者，您好！公司正积极推进重大资产重组的相关工作，根据相关规定，本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：

根据相关规定，本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：

- 1、有权国资主管单位对标的资产的评估报告予以备案；
- 2、上市公司再次召开董事会审议批准本次交易方案，
- 3、财政部批准本次交易的整体方案；
- 4、上市公司召开股东大会审议批准本次交易方案，且公司股东大会同意豁免明信能源、王涛、鲁仲兰以要约方式收购公司股份的义务；
- 5、本次交易获得中国证监会的核准。

上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，而最终取得批准或核准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。如有最新进展，公司将及时进行披露。本次交易完成前，上市公司主要从事建材销售及投资与资产管理业务。本次交易后，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。谢谢！

四处逛逛 2580 问 四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛：

请问，明信能源的主营业务有哪些？和先锋绿能的主营业务有什么关联呢？谢谢！

四川省明信能源集团有限公司董事长、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事长王涛 答：

先锋绿能是一家以油气资源开发行业为切入口，以电力为纽带，为客户提供清洁能源的系统化解决方案服务商，主要从事智慧综合能源投资、建设、运营及服务，拥有为工业企业全生命周期提供规划设计、投资建设和运营管理的综合服务能力。

明信能源主营业务主要为对外投资，除先锋绿能外，旗下企业的主营业务还包括电力工程建设施工、矿产资源开采销售等。

侠客 A 问 上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝：

公司净利中，是否包含了持股 49%的成都中石油昆仑能源有限公司的投资收益？

上海同达创业投资股份有限公司 董事会秘书薛玉宝 答：

由于本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，具体财务数据将以审计结果和

资产评估结果为准。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

先锋绿能主要的竞争对手有哪些？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

先锋绿能是较早切入油气田电能替代领域的专业化公司，引领了油气开发“电代油”模式转变，现已形成了一定的业务规模，具备先发优势和规模优势；具备投资、建设、运营的一体化服务能力，形成了从前端到后端一体化的系统服务能力优势。公司同时具备技术研发优势，自主开发了轻量化的“先锋能量”电力管理平台、撬装式变电站及补偿谐波抑制装置及油气田生产用电储能设备。公司的主要竞争对手情况将根据监管要求在后续的信息披露文件中进一步披露。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

先锋绿能在油改电业务中，有哪些竞争优势？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

先锋绿能的核心竞争优势如下：

#### 1、引领油气开发“电代油”模式转变，具备先发优势和规模优势

先锋绿能深耕能源行业多年，紧跟国家油气勘探开发战略，针对传统油气开发使用柴油驱动勘探开发装备状况，率先进入清洁替代服务领域，在我国页岩气资源丰富的四川主产区积极解决电力资源匮乏问题，通过“投建运”的服务模式快速保障油气开发用电需求，在油气开发主产区形成了电压等级高、供电容量大、覆盖程度高的油气开发专用供电网络，引领传统油气开发用能模式转变。

先锋绿能在我国页岩气开发的主产区川南、渝西等区域已形成战略布局和电网规划，主要区域的骨干网络已全面建成，已具备支撑油气开发增储上产的电力保障能力。同时，结合油气开发规划同步布局电网资源规划，满足川渝地区油气开发主产区开发的持续用能。伴随国家大规模油气资源开发深入实施，先锋绿能的市场先发优势进一步凸显，并不断拓展区域覆盖和优化资源配置，助力我国油气开发电气化提速。

目前，先锋绿能在全国范围内自建油气田开发专用电力线路的规模近 1000 公里，各种电压等级的变电站数十座，供电容量和负荷保障能力约 800MVA，已覆盖国内川渝、新疆、内蒙、海南等油气增储上产区。累计清洁替代电量约 10 亿千瓦时，替代柴油约 27.8 万吨，降低碳排放量约 38 万吨，降低用能成本约 30%，形成了行业内较强的规模优势。

#### 2、从前端到后端一体化的系统服务能力优势

先锋绿能倡导和践行从前端到后端的“一体化服务”理念，利用自身专业规划设计能力，从整个油气资源开发规划系统性着手，从规划、设计、投资、建设、运营到线上线下相结合的智慧运维服务。在规划阶段植入电力专业规划，结合油气

开发“勘探、钻井、压裂、开采、集输、净化和储运”的一体化用电需求，设计建设满足全生命周期使用的专用电力线路；并结合客户实际用电场景，优化后端变配电设备配置，以标准化的后端设备服务提升油气开发用电稳定性，助力油气开发电气化提速。

先锋绿能加大技术研发，因地制宜挖掘油田资源禀赋，从电源端入手积极探索风、光、气等绿色清洁能源在油气勘探开发电能替代上的应用，提高油田绿电率，降低用能成本。同时加大在后端储能领域的技术及人才储备，进一步为客户提高油气开发电气化装备水平提供持续、安全、稳定、经济的供电服务。

### 3、技术研发优势

先锋绿能是西藏自治区第三批“专精特新”企业。先锋绿能管理人员、主要骨干和技术团队拥有能源行业领域丰富的实践和项目管理经验，具有较高水平的技术、产品和系统化解决方案能力，在电力设备和信息化产品开发上，拥有成熟的开发经验和应用案例。

电力信息化开发优势：先锋绿能结合现有业务特点和实际需求，基于保障业务专业化、生产（水电）管理数字化的业务场景驱动，自主开发了轻量化的“先锋能量”电力管理平台。通过 IOT 平台、物联网与 5G 技术相结合，接入多种物联网关，实现设备管理与数据管理的分离，向业务层应用提供灵活的数据服务能力；以数据为核心，通过 OT 与 IT 的安全融合，可实现集中管理、分级调度，深度挖掘数据价值，指导业务生产与供电服务。

设备设计开发优势：先锋绿能重视客户用电需求和自身服务保障水平，自研撬装式变电站及补偿谐波抑制装置，获得 PCCC 产品认证证书。自主设计主导的油气田生产用电储能设备，系国内油气田行业第一例大功率注水泵的储能系统应用案例，并与中国西电集团共同研发了中石油系统第一例 110kV 油气田专用撬变。针对场站规模及用电特点，公司自主开发了单井场站和大型场站（如增压站、输气站等）的保供电设备，并基于后端系统实现信息化管理。

知识产权优势：先锋绿能拥有“一种支持多传感器接入的智能边缘物联网关”、“电动钻机的无功补偿和谐波抑制方法及装置”等 8 项发明专利公开和 3 项实用新型专利授权，以及物联网网关系统、物联网数据处理平台 V1.0、基于 HSE 智能评估平台等 19 项软件著作权等技术成果。同时，积极参与标准化体系建设，参与编制了《中国石油页岩气田地面建设标准化设计手册》（供电部分）等项目。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

先锋绿能的主要客户，为什么没有中石化？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

目前，先锋绿能在全国范围内为油气田勘探、钻井、压裂、开采、集输、净化和储运等环节全生命周期提供电网供电服务，目前服务范围涵盖四川、重庆、新疆、内蒙、海南等国内主要油气增储上产区。业务场景逐步延伸至其他工业企业和城市终端用户领域，并进一步拓展光伏等新能源和储能业务。公司的主要客户情况将根据监管要求在后续信息披露文件中具体披露。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

先锋绿能的尽调、审计、评估工作，目前来看，预计几月份能完成？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

相关工作正在推进过程中，上市公司将及时披露相关的进展公告。

侠客 A 问 四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊：

先锋绿能，未来 3 年业绩能快速增长吗？

四川省明信能源集团有限公司董事、西藏先锋绿能环保科技股份有限公司董事、总经理陈文俊 答：

为了保障国家能源安全和降低油气资源对外依存度，我国将进一步加大对非常规油气的勘探开发力度。勘探开发环节的用能模式将向电驱化、电气化、智能化转变，大规模的清洁替代场景将不断出现。同时，业务场景逐步延伸至其他工业企业和城市终端用户领域，并进一步拓展光伏等新能源和储能业务。先锋绿能未来的市场规模和发展前景广阔，管理层团队对公司未来发展有充分的信心。

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

感谢各位媒体记者朋友和投资者的提问。由于时间关系，提问环节到此结束，会后我们会将本次会议的进行情况以公告的形式进行发布，请大家关注公司的相关公告，欢迎大家会后进一步交流。

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

下面有请上海市汇业律师事务所王松明律师发表会议见证意见。

上海市汇业律师事务所 律师 王松明：

尊敬的各位来宾大家好！

上海市汇业律师事务所受同达创业委托，指派本所律师参与本次网上重组媒体说明会，并对本次说明会进行见证。为此，本所律师对上市公司本次重组媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露进行了认真核查，并且见证了会议召开的全过程。

经过核查和见证，本所律师认为：本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员，以及截至目前本次网上媒体说明会的信息披露情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》及相关法律、法规的规定。

本所将另行以见证意见的形式就本次会议的见证情况进行详细说明。

谢谢各位！

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

感谢王松明律师的见证意见。

主持人 同达创业 董事会秘书 薛玉宝：

尊敬的各位领导，各位来宾，各位媒体朋友，再次感谢大家在百忙之中参与本次媒体说明会，感谢大家长期以来对公司发展的大力支持和关心，也感谢所有中介机构对本次重组的艰辛付出。

本次重组交易是充分响应国家促进企业兼并重组、提升上市公司质量的政策意见，同时也是落实国有经济布局优化和结构调整的重要举措。进入重组程序以来，公司、相关股东、标的资产方、各中介机构按照法律法规的相关要求，认真履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，严格内幕信息保密制度，注重保护投资者特别是中小投资者的利益，前期工作进展顺利。

未来，我们也会始终如一遵守上市公司的管理规定，严格信息披露，保护广大投资者的合法权益，我们也欢迎大家通过各种形式与我们沟通互动，让大家充分了解公司的业务情况和成长规划，并给予我们指导和帮助。

最后，在本次媒体说明会上，各位媒体朋友都提出了宝贵的意见，各方也进行了充分的交流和沟通，我们对此表示衷心的感谢。借此机会，感谢一路相伴的投资者、媒体和各界朋友，我们真诚地希望公司的未来发展中，能够一如既往地得到广大投资者的支持、媒体朋友的关心和帮助。如投资者和媒体朋友后续有进一步需要了解的问题，可以通过上证 E 互动或公司投资者热线提出问题，我们将会一一解答。

同时，我们提醒广大投资者注意，受限于媒体说明会沟通方式、时间有限，本次媒体说明会相关发言仅供投资者参考，公司所有关于本次重大资产重组事项的重大信息，应当以上市公司在指定披露媒体上发布的公告为准。最后要提醒大家的是，由于目前的尽职调查和评估审计工作仍在推进过程中，后续工作仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本次网上媒体说明会到此结束，感谢大家！