

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-062

北京动力源科技股份有限公司
关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权
暨与关联方共同投资的公告

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：

- 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）五位自然人股东拟将其持有的合计 12% 的动力源新能源的股权转让给公司副董事长、总经理何昕先生。公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月内，公司未与何昕先生发生关联交易，未与其他关联方发生同类关联交易。

一、关联交易概述

公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司成立于 2018 年 12 月 25 日，注册资本人民币 12,000 万元，其中北京动力源科技股份有限公司持股 80%，天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）持股 8%，股东赵建虎、李岷舫、王润鑫、蒋平、张芳芳分别持股 6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%。

动力源新能源股东赵建虎、李岷舫、王润鑫、蒋平、张芳芳离职后拟将其分别持有的动力源新能源 6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72% 合计 12% 的股权一

并转出。为提振员工信心，保持公司业务战略方向，经过综合考虑，公司及天津力源放弃标的股权的优先购买权，由公司副董事长兼总经理何昕先生以 792 万元交易对价受让上述股权。

何昕先生为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相关规定，本次公司放弃动力源新能源股权转让的优先购买权，由何昕先生受让股权的交易完成后，形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。本次放弃优先购买权，不涉及新增投资，亦未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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。

过去 12 个月内，公司与何昕先生未发生其他关联交易，未与其他关联方发生同类关联交易，该事项无需提交股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

1、转让方的基本情况

转让方 1：赵建虎，男，中国国籍，住所为天津市河东区。

转让方 2：李岷舫，男，中国国籍，住所为天津市东丽区。

转让方 3：王润鑫，男，中国国籍，住所为天津市东丽区。

转让方 4：蒋平，男，中国国籍，住所为天津市河东区。

转让方 5：张芳芳，女，中国国籍，住所为天津市河东区。

2、受让方（关联方）基本情况

何昕，男，中国国籍，住所为北京市朝阳区，1983 年出生，2007 年至 2009 年澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士学位；2010 年至 2014 年在东海证券研究所担任研究员；2014 年至 2015 年在东兴证券研究所担任研究员；2015 年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至 2022 年在北京动力源科技股份有限公司担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线

副总经理。2022年5月至今任在北京动力源科技股份有限公司担任副董事长、总经理。

关联关系：何昕先生现任公司副董事长兼总经理且与公司法定代表人何振亚先生为直系亲属关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）本次交易标的股权，基本情况如下：

公司名称：北京动力源新能源科技股份有限公司

成立时间：2018年12月25日

注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：葛炳东

注册资本：人民币12,000万元

经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构及财务数据

1、动力源新能源股权转让前后的股权结构：

币种：人民币 单位：万元

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例

北京动力源科技股份有限公司	9,600.00	80%	9,600.00	80%
天津力源	960.00	8%	960.00	8%
赵建虎	727.20	6.06%	0.00	0%
李岷叙	288.00	2.4%	0.00	0%
王润鑫	208.80	1.74%	0.00	0%
蒋平	129.60	1.08%	0.00	0%
张芳芳	86.40	0.72%	0.00	0%
何昕	0.00	0%	1,440.00	12%

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未审计）
资产总额	15,357.78	16,860.60
负债总额	8,239.49	8,871.65
其中：银行贷款总额	800.00	4,108.67
流动负债总额	8,018.41	6,814.39
净资产	7,118.29	7,988.95
营业收入	7,666.21	5,585.28
利润总额	-844.69	870.27
净利润	-842.65	870.66

标的公司2021年年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见为标准无保留意见；2022年三季度财务报告未经会计师事务所审计。

四、该关联交易的目的以及上市公司的影响

何昕先生受让标的股权能够提振动力源新能源员工信心，保证核心员工的稳定性，有利于进一步把控战略业务发展方向，保证动力源新能源持续稳定经营和

发展，经过综合考虑，公司及天津力源放弃标的股权的优先购买权，由何昕先生受让上述股权。本次关联交易遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合动力源新能源的长远发展目标和股东的利益。

公司放弃优先购买权不会影响公司在动力源新能源的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本次股权转让完成后，公司持股比例未发生变化，公司的合并报表范围亦未发生变化。

六、履行的相关决策程序及意见

2022年11月28日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，一致同意提交董事会进行审议并发表了独立意见，具体详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022年11月29日