

郑州三晖电气股份有限公司

关于全资子公司收购控股子公司少数股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2026年9月15日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三晖电气”）召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意全资子公司上海三晖联璟高科技有限公司（以下简称“三晖联璟”）以自有资金人民币1,804.16万元收购深圳威能创新技术有限公司（以下简称“深圳威能”）、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海威能”）、深圳云生时代科技有限公司（以下简称“云生时代”）、珠海横琴动力源泉新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海动力”）合计持有的深圳三晖能源科技有限公司（以下简称“三晖能源”）22.8871%股权。本次交易完成后，三晖能源成为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）深圳威能创新技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HLLED9G

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2022年12月12日

注册资本：10万元人民币

法定代表人：曾道平

经营范围：信息技术咨询服务；企业管理咨询；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电池销售；电子元器件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：邓栋持股 99%。

经核查深圳威能不属于失信被执行人。

（二）珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MAC92LEJX4

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2023 年 2 月 10 日

注册资本：338.68 万元人民币

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电池销售；电子元器件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；社会调查（不含涉外调查）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：王沁彤持股 44.29%、王巍持股 23.20%

经核查珠海威能不属于失信被执行人。

（三）深圳云生时代科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADELX4Y1B

企业性质：有限责任公司

成立日期：2024 年 3 月 15 日

注册资本：20 万元人民币

法定代表人：杨继浪

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

主要股东：杨继浪持股 55%、刘丽平持股 45%

经核查云生时代不属于失信被执行人。

（四）珠海横琴动力源泉新能源投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MAC0Q28X7A

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2022 年 9 月 22 日

注册资本：240 万元人民币

执行事务合伙人：深圳威能创新技术有限公司

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：王巍持股 57.04%

经核查珠海动力不属于失信被执行人。

上述交易对方与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称：深圳三晖能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HQD9U16

成立日期：2023 年 3 月 14 日

注册资本：4904.37 万元人民币

法定代表人：唐国勇

经营范围：电池制造；电池销售；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；变压器、整流器和电感器制造；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）交易标的情况

本次交易为公司全资子公司购买资产，标的资产为三晖能源 22.8871%股权。三晖能源公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询，三晖能源不属于失信被执行人。

（三）交易标的权属情况

交易标的权属清晰，不涉及抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（三）股权结构和出资

本次交易前后，标的公司股权结构为：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
三晖联璟	3,250.00	66.2674%	4,372.47	89.1546%
三晖电气	281.90	5.7479%	281.90	5.7479%
郑州三晖互感器有限公司	250.00	5.0975%	250.00	5.0975%
深圳威能	500.00	10.1950%	0	0
珠海威能	337.80	6.8877%	0	0
珠海动力	234.67	4.7849%	0	0
云生时代	50.00	1.0195%	0	0
合计	4,904.37	100%	4,904.37	100%

（四）最近一年及一期主要财务指标

项目	2026 年 6 月 30 日 (万元，未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (万元，经审计)
资产总额	37,745.65	35,655.86
负债总额	34,535.64	31,647.85
净资产	3,210.01	4,008.01
项目		
营业收入	4,738.43	18,016.12
净利润	-838.78	-3,186.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,126.60	-3,925.70

应收款项总额	12,901.79	14,997.68
或有事项涉及的总额	0	0

四、交易标的评估及定价情况

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《上海三晖联璟高科技有限公司拟股权涉及的深圳三晖能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第 01-1086 号），经收益法评估，评估基准日 2026 年 6 月 30 日三晖能源所有者权益（净资产）账面价值 3,210.01 万元，评估值 8,414.00 万元，评估增值 5,203.99 万元，增值率 162.12%。本次转让的三晖能源 22.8871% 股权对应的评估价值为 1,925.72 万元。随着客户的拓展，三晖能源的储能产品不仅在国内市场站稳脚跟，出海效益也日趋增长，导致未来效益高于基准日净资产。

经过交易双方协商确认，同意标的股权作价 1,804.16 万元转让给三晖联璟。交易定价合理，不存在显失公允及损害公司利益及中小投资者利益的情况。

五、协议的主要内容

（一）三晖联璟与深圳威能的股权转让协议

甲方：深圳威能创新技术有限公司

乙方：上海三晖联璟高科技有限公司

1、转让标的：甲方同意将其持有的目标公司 【10.1950%】 的股权（对应注册资本人民币 5,000,000.00 元）转让给乙方，乙方同意受让该等标的股权。

2、股权转让价款总计为人民币 【8,565,000.00】 元（大写：人民币捌佰伍拾陆万伍仟元整）。

3、支付方式：分期支付

第一期：本协议生效且本协议第 2.1 条约定的先决条件满足后 【5】 个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的 【50%】，即人民币 【4,282,500.00】 元（大写：人民币肆佰贰拾捌万贰仟伍佰元整）。

第二期：目标公司完成本次股权工商变更登记、股权变更的持股比例载入股东名册之日起（以前述事项中完成时间最后的日期作为起算日）【15】个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的 【50%】，即人民币 【4,282,500.00】 元（大写：人民币肆佰贰拾捌万贰仟伍佰元整）。

4、任何一方违反本协议项下的任何义务，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

（二）三晖联璟与珠海威能的股权转让协议

甲方：珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)

乙方：上海三晖联璟高科技有限公司

1、转让标的：甲方同意将其持有的目标公司【6.8877%】的股权（对应注册资本人民币【3,378,000.00元】），转让给乙方，乙方同意受让该等标的股权。

2、本协议项下股权转让价款总计为人民币【4,825,200.00元】（大写：人民币【肆佰捌拾贰万伍仟贰佰元整】）。

3、支付方式：分期支付

第一期：本协议生效且本协议第2.1条约定的先决条件满足后【5】个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的【50%】，即人民币【2,412,600.00元】（大写：人民币贰佰肆拾壹万贰仟陆佰元整）。

第二期：目标公司完成本次股权工商变更登记、股权变更的持股比例载入股东名册之日起（以前述事项中完成时间最后的日期作为起算日）【15】个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的【50%】，即人民币【2,412,600.00元】（大写：人民币贰佰肆拾壹万贰仟陆佰元整）。

4、任何一方违反本协议项下的任何义务，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

（三）三晖联璟与珠海动力的股权转让协议

甲方：珠海横琴动力源泉新能源投资合伙企业（有限合伙）

乙方：上海三晖联璟高科技有限公司

1、转让标的：甲方同意将其持有的目标公司【4.7849%】的股权（对应注册资本人民币【2,346,700.00元】），转让给乙方，乙方同意受让该等标的股权。

2、本协议项下股权转让价款总计为人民币【3,846,400.00元】（大写：人民币【叁佰捌拾肆万陆仟肆佰元整】）。

3、支付方式：分期支付

第一期：本协议生效且本协议第2.1条约定的先决条件满足后【5】个工作

日内，乙方向甲方支付股权转让价款的【50%】，即人民币【1,923,200.00元】（大写：人民币壹佰玖拾贰万叁仟贰佰元整）。

第二期：目标公司完成本次股权工商变更登记、股权变更的持股比例载入股东名册之日起（以前述事项中完成时间最后的日期作为起算日）【15】个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的【50%】，即人民币【1,923,200.00元】（大写：人民币壹佰玖拾贰万叁仟贰佰元整）。

4、任何一方违反本协议项下的任何义务，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

（四）三晖联璟与云生时代的股权转让协议

甲方：深圳云生时代科技有限公司

乙方：上海三晖联璟高科技有限公司

1、转让标的：甲方同意将其持有的目标公司【1.0195%】的股权（对应注册资本人民币【500,000.00元】）转让给乙方，乙方同意受让该等标的股权。

2、本协议项下股权转让价款总计为人民币【805,000.00元】（大写：人民币捌拾万伍仟元整）。

3、支付方式：分期支付

第一期：本协议生效且本协议第2.1条约定的先决条件满足后【5】个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的【50%】，即人民币【402,500.00元】（大写：人民币肆拾万贰仟伍佰元整）。

第二期：目标公司完成本次股权工商变更登记、股权变更的持股比例载入股东名册之日起（以前述事项中完成时间最后的日期作为起算日）【15】个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的【50%】，即人民币【402,500.00元】（大写：人民币肆拾万贰仟伍佰元整）。

4、任何一方违反本协议项下的任何义务，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。

六、本次交易目的、对公司的影响和存在的风险

本次交易系公司全资子公司收购控股子公司少数股东股权，为实现公司经营发展战略的需要，并为进一步提高公司的决策效率。公司在巩固和提升公司的产

品及解决方案竞争优势的同时，正在逐步向储能电站投资、储能电站收益运营等领域进行布局，从单一的产品/解决方案供应商，到集“电站投资—产品/解决方案—电站运营”的全产业链服务模式，提升盈利能力。该事项不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司或控股子公司主营业务发生变更。本次交易对价基于评估数据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

本次收购资金将全部通过公司自有资金加以解决，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三晖能源后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度，持续关注三晖能源运营及管理情况，进行风险防范与控制。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

七、其他说明情况

过去 12 个月，公司与上述交易对方未发生同类别交易。本次交易不涉及产生同业竞争、不会导致产生新的关联交易等情况，也不涉及高层人事变动计划、人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、各方签署的《股权转让协议》；
- 3、评估报告。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日