

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-096

能科科技股份有限公司

关于清算注销合伙企业的公告

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。

一、情况概述

为实现对能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）员工的激励目的，公司及公司子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）部分员工曾于2017年12月出资设立宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿族汇投资”）、宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创族湾投资”）。

2017年12月13日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，能科股份和创族湾投资共同增资能科瑞元，增资后创族湾投资持有能科瑞元10%股权，由于创族湾投资合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元部分员工，其中安杰和张冬分别为公司副总裁和监事，基于审慎原则，公司将该合伙企业认定为关联方。具体内容详见公司2017年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-075）。

2018年04月09日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，能科股份和睿族汇投资共同增资能科瑞元，增资后睿族汇投资持有能科瑞元14.5%股权，创族湾投资持有能科瑞元6.0%股权，由于睿族汇投资合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元的部分员工，其中安杰和张冬分别为公司的副总裁和监事，基于审慎原则，公司将该合伙企业认定为关联方。具体内容详见公司2018年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2019年12月，公司子公司能科特控（北京）技术有限公司（以下简称“能科特控”）以26,333,105.52元收购了部分员工持有的创族湾投资20.17%出资额，以13,810,081.83元收购了部分员工持有的睿族汇投资44.45%出资额；2020年

2月，公司子公司能科特控以9,795,218.39元收购了阴向阳、谢颂强等30名员工持有的睿族汇投资31.31%出资额，以2,158,034.88元收购了谢颂强等共9名员工持有的创族湾投资16.42%出资额。前述交易作价公允，并符合睿族汇投资、创族湾投资设立目的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。前述交易完成后，能科特控作为有限合伙人分别持有睿族汇投资75.76%出资额、持有创族湾投资36.58%出资额。

2020年6月，经公司第四届董事会第二次会议同意能科股份收购了睿族汇投资、创族湾投资合计所持能科瑞元20.50%股权，本次收购完成后睿族汇投资、创族湾投资不再持有能科瑞元股份，目前已完成资金交割。具体内容详见公司2020年6月06日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059）。

由于睿族汇投资及创族湾投资目前已无实际业务，现根据合伙人初步协商，拟清算注销上述合伙企业，并授权人员具体办理注销事宜。因睿族汇投资、创族湾投资为公司子公司能科特控投资的合伙企业，且为公司的关联方，基于审慎原则，公司决定召开董事会审议确认过往相关交易并同意其清算注销。

公司于2020年9月21日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。本次清算并注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟清算并注销企业的基本情况

拟清算注销的合伙企业一：

1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）

2、合伙企业类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：施征

4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0153

5、成立日期：2017年12月15日

6、经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、实业投资、资产管理。（未

经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

7、最近一年主要财务指标

单位：人民币元

项目	2019年12月31日
资产总额	29,079,978.43
资产净额	28,979,418.43
项目	2019年度
营业收入	0
净利润	-13,426.55

注：以上数据未经审计。

拟清算注销的合伙企业二：

- 1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）
- 2、合伙企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：吴丹
- 4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0154
- 5、成立日期：2017年12月08日
- 6、经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
- 7、最近一年主要财务指标

单位：人民币元

项目	2019年12月31日
资产总额	12,082,414.56
资产净额	11,982,073.87
项目	2019年度
营业收入	0
净利润	-5,548.74

注：以上数据未经审计。

三、合伙企业清算注销的原因

截至目前，睿族汇投资及创族湾投资已无实际业务，为降低管理成本，睿族汇投资及创族湾投资全体合伙人初步协商一致同意终止经营，进行清算注销。

四、对公司的影响

睿族汇投资清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。上述合伙企业的注销不会对公司的生产经营活动产生影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日