

海能未来技术集团股份有限公司

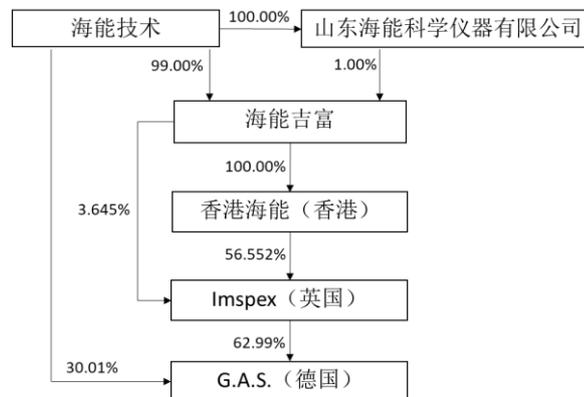
关于通过一揽子交易方式进行组织架构调整 暨购买出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

鉴于，现阶段海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海能技术”）通过子公司济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能吉富”）和 HanonGroupInc. Limited（以下简称“香港海能”）合计持有 18,709,957 股 Impexx Diagnostics Limited（以下简称“Impexx”）普通股股份，占其总股本的比例为 60.20%；海能技术直接持有 G.A.S. Gesellschaft für analytische Sensorsysteme m.b.H（以下简称“G.A.S.”）30.01% 股权，通过 Impexx 持有 G.A.S.62.99% 股权。公司相关境外子公司的股权架构图如下：



G.A.S.长期致力于痕量挥发性有机物（VOCs）检测技术的自主研发，是全球较早将高灵敏度的离子迁移谱技术与高分离度的气相色谱技术完美结合的企

业之一。G.A.S.自主研发的气相色谱-离子迁移谱联用（GC-IMS）产品性能较独特，在无需样品前处理的情况下，即可实现对气、液、固样品中痕量 VOCs 的定性与定量分析，目前相关产品和技術已在风味分析、产地溯源、汽车舱内 VOCs 检测与溯源、环境 VOCs 监测等领域获得了用户的广泛认可，与公司产业布局形成了较好的契合度和协同性，具有良好的市场前景。

根据公司经营发展需要，为了进一步优化境外子公司的股权架构，提高经营管理效率，进一步增强对 G.A.S.的控制权，公司拟通过一揽子交易的方式对相关境外子公司的股权架构进行调整，并签署与上述一揽子交易相关的《条款清单》。

公司及子公司（包括海能吉富、香港海能、Impspex、G.A.S.）拟进行的一揽子交易的主要内容包括：

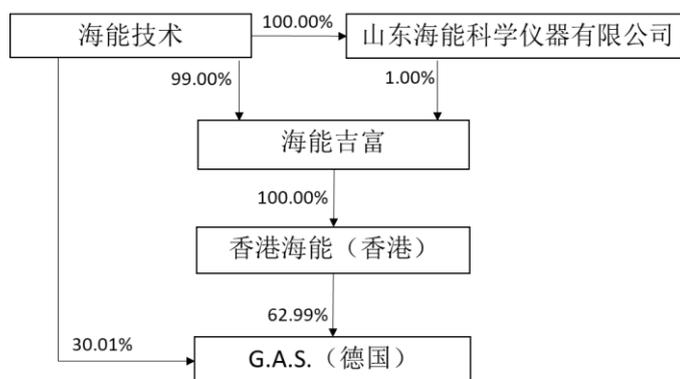
1、G.A.S.拟以 533,985.72 欧元购买 Impspex 拥有的气相色谱-离子迁移谱（以下简称“GC-IMS”）相关知识产权；

2、在遵守任何适用的出口管制的前提下，自上述第 1 项相关知识产权转让完成日起，G.A.S.拟向 Impspex 授予 GC-IMS 相关专利的许可，取得授权后，Impspex 有权使用许可专利在指定领域开发、制造、使用、营销、销售许可产品；

3、香港海能拟以 4,730,498.61 欧元购买 Impspex 持有的 G.A.S.62.99%的股权；

4、Impspex 拟以 2,422,391.72 欧元回购海能吉富和香港海能合计持有的 18,709,957 股 Impspex 普通股股份。

上述一揽子交易完成后，公司及子公司将不再持有 Impspex 的股份，Impspex 不再纳入公司合并报表范围；与 G.A.S.相关的公司境外子公司的股权架构将变更如下：



（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023JNAA5B0047号审计报告，截至2022年12月31日，公司合并财务会计报表期末资产总额为602,268,634.53元，归属于上市公司股东的净资产为488,397,705.22元，2022年度公司营业收入为287,368,494.44元。公司本次一揽子交易的总金额合计7,686,876.05欧元，按2023年9月28日的汇率计算，约合人民币58,304,186.15元，交易涉及的各项指标均未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年10月8日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于拟通过一揽子交易方式进行组织架构调整暨购买出售资产的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

- 1、本次交易尚需获得 Impspec 和 G.A.S.的股东会和/或董事会的批准；
- 2、本次交易尚需在山东省发展和改革委员会和山东省商务厅进行审批或备案，且购买价款的支付尚需通过具备资质的银行完成外汇管理登记；
- 3、本次交易尚需德国联邦经济和能源部核准，或根据适用法律予以豁免申

报；

4、本次交易尚需根据《英国国家安全和投资法》取得英国相关部门批准（如应法律要求或自主申报）；

5、本次交易尚需取得 Thomas Wortelmann 的同意并由其放弃其对 G.A.S.被转让股权的优先购买权。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：Imspex Diagnostics Limited

住所：Ty Menter, Navigation Park, Abercynon, Rct, CF45 4SN, UK

注册地址：Ty Menter, Navigation Park, Abercynon, Rct, CF45 4SN, UK

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011年2月17日

实际控制人：王志刚

主营业务：气相色谱-离子迁移谱联用仪在医疗等领域的应用开发

注册资本：310,810.80 英镑

实缴资本：310,810.80 英镑

财务状况：

截至2022年12月31日，IMSPEX母公司财务报表总资产37,129,649.87元、净资产19,688,991.99元，2022年度实现营业收入627,893.91元、净利润-7,302,648.26元；合并报表总资产62,211,253.06元、净资产38,380,092.17元，2022年度实现营业收入33,253,338.37元、净利润-7,761,246.56元。前述财务数据未经审计，IMSPEX合并财务报表范围包括IMSPEX和G.A.S.。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的1名称：Imspex拥有的GC-IMS相关知识产权

2、交易标的 1 类别：无形资产

3、交易标的 1 所在地：Ty Menter, Navigation Park, Abercynon, Rct, CF45 4SN, UK

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

Impex 拥有的 GC-IMS 相关知识产权包括其拥有的 GC-IMS 相关专利和专有技术。其中，GC-IMS 相关发明专利由 Impex 于 2015 年以 250,000 欧元的价格自 G.A.S. 受让取得，目前，相关发明专利仍在有效期内，并处于正常使用状态。

4、交易标的 2 名称：G.A.S. 62.99% 的股权

5、交易标的 2 类别：股权类资产

6、交易标的 2 所在地：Otto-Hahn-Str.15, 44227 Dortmund, Germany

交易标的为股权类资产的披露

(1) 标的公司的基本情况

G.A.S. 成立于 1998 年 1 月 19 日，注册资本为 98,300 欧元，实收资本为 98,300 欧元，住所为 Otto-Hahn-Str.15, 44227 Dortmund, Germany，主要从事气相色谱-离子迁移谱联用仪的研发、生产与销售。本次交易前，IMSPEX 持有其 62.99% 股权，海能技术持有其 30.01% 股权，Thomas Wortelmann 持有其 7.00% 股权。

(2) Thomas Wortelmann 对 G.A.S. 被转让股权具有优先购买权，本次交易尚需取得 Thomas Wortelmann 的同意并由其放弃优先购买权。

(3) 标的公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	65,790,576.28	63,264,031.51
负债总额	16,063,187.54	12,770,760.21
应收账款	10,754,968.71	8,344,611.82
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	49,727,388.74	50,493,271.30
营业收入	10,873,650.33	33,274,981.06
净利润	-1,839,428.87	-296,212.84
扣除非经常性损益后的净利润	-2,460,335.27	-778,421.09

注：财务数据未经审计。

(4) 标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。

7、交易标的 3 名称：Impex60.20%的股权

8、交易标的 3 类别：股权类资产

9、交易标的 3 所在地：Ty Menter, Navigation Park, Abercynon, Rct, CF45 4SN, UK

交易标的为股权类资产的披露

(1) 标的公司的基本情况

Impex 成立于 2011 年 2 月 17 日，注册资本为 310,810.80 英镑，实收资本为 310,810.80 英镑，住所为 Ty Menter, Navigation Park, Abercynon, Rct, CF45 4SN, UK，主要从事气相色谱-离子迁移谱联用仪在医疗等领域的应用开发。本次交易前，香港海能持有其 56.552% 股权，海能吉富持有其 3.645% 股权，Santiago Dominguez 持有其 7.96% 股权，Alka Cashyap 持有其 4.80% 股权，Anthony Davies 持有其 4.41% 股权，其他股东持有其 22.63% 股权。

(2) 标的公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	母公司		合并	
	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	37,637,986.11	37,129,649.87	62,315,113.99	62,211,253.06
负债总额	21,566,879.28	17,440,657.88	28,300,315.59	23,831,160.89
应收账款	253,906.84	28,834.74	1,679,124.32	1,993,189.36
或有事项涉及的总额	-	-	-	-
净资产	16,071,106.83	19,688,991.99	34,014,798.40	38,380,092.17
营业收入	219,682.95	627,893.91	10,895,247.98	33,253,338.37
净利润	-2,067,261.47	-7,302,648.26	-3,888,216.39	-7,761,246.56
扣除非经常性损益后的净利润	-2,425,346.67	-9,354,939.74	-4,867,207.99	-10,295,746.29

注：财务数据未经审计。

(3) 标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 出售子公司股权导致上市公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，公司将不再持有 Imspex 股份，Imspex 不再纳入公司合并报表范围，本次交易前，公司不存在为 Imspex 提供担保、委托 Imspex 理财的情形。

本次交易前，Imspex 与香港海能、G.A.S.存在内部往来情形：(1) 截至 2023 年 9 月 30 日，Imspex 因向香港海能借款，对香港海能负有债务 624,553.31 元。根据借款协议，Imspex 将于后述日期中的较早日期还款：1) 2024 年 3 月 31 日；2) 本次一揽子交易的交割日。(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，Imspex 因向 G.A.S. 借款等事项对 G.A.S. 负有债务 9,301,077.17 元。本次一揽子交易中，G.A.S. 拟以 533,985.72 欧元购买 Imspex 拥有的 GC-IMS 相关知识产权，后续，G.A.S. 将在收到 Imspex 出具的发票后，将前述知识产权的购买价款在交割日以抵销 Imspex 对 G.A.S. 负有的同等金额的集团内部债务的方式予以全额支付。(3) 其他任何和所有截至交割日仍未偿还的集团内部债务将由 Imspex 在交割日以立即可用的资金全额偿还给 G.A.S. 和香港海能。

(四) 交易标的所属地在境外的

本次一揽子交易的交易标的均在境外，交易标的交经过户的具体约定与安排详见本公告五、(二)“交易协议的其他情况”；后续购买价款的支付尚需通过具备资质的银行进行外汇管理登记。

四、定价情况

本次一揽子交易的定价系根据气相色谱-离子迁移谱联用技术及相关产品所处细分领域的市场发展前景、产品技术优势及未来盈利预期等，在遵循公平、公正、公允的前提下，经各方协商一致确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次一揽子交易事项经董事会审议通过后，公司拟签署与上述一揽子交易相关的《条款清单》，约定后续拟进行的一揽子交易的主要内容，具体交易的主要内容如下：

1、G.A.S.与 Impex 拟签订的知识产权转让协议的主要规定

（1）各方承认并同意，与 G.A.S.仪器制造具体相关的所有专有技术的所有权自始至终都单独归于 G.A.S.所有（以下简称“G.A.S.专有技术”），无论该等专有技术是否已通过任何方式被提供给 Impex，以及对于任何在截至本条款清单签署之日已由 Impex 获得或掌握的与 G.A.S.仪器制造相关专有技术（“被转让专有技术”），Impex 应转让给 G.A.S.单独所有。

（2）G.A.S.自 Impex 购买无任何权利负担的被转让专利和被转让专有技术。

（3）经各方协商同意并决定，被转让知识产权的购买价款为固定价款 533,985.72 欧元（“IP 购买价款”）。

（4）根据 G.A.S.收到的 Impex 出具的显示 IP 购买价款总金额的发票，IP 购买价款将在交割日立即以抵销 Impex 对 G.A.S.负有的同等金额的集团内部债务的方式予以全额支付。

2、G.A.S.与 Impex 拟签订的专利许可协议的主要规定

在遵守任何适用的出口管制的前提下，自上述第 1 项相关知识产权转让完成日起，根据专利许可协议规定的条款和条件，G.A.S.向 Impex 授予全球性的、依约免费或应支付公平的许可费、永久的、不可分许可的、不可转让的、非独占性的许可，取得授权后，Impex 有权使用许可专利在指定领域开发、制造、使用、营销、销售许可产品。

3、香港海能与 Impex 及其他相关方（如需）拟签订的股权转让协议的主要规定

（1）香港海能收购 Impex 持有的已经完全实缴的且无任何权利负担的 G.A.S. 62.99%的注册资本（相当于 61,920 欧元的 G.A.S.注册资本）。

（2）被转让股权的购买价款为固定价款 4,730,498.61 欧元（以下简称“购买价款”）。

(3) 购买价款的支付方式如下：

购买价款将在生效日起的 20 个营业日内由香港海能通过电汇以即时可用的资金全额付至 Impsex 的账户。

4、Impsex 与海能吉富和香港海能及其他相关方（如需）拟签订的股份回购协议的主要规定

(1) Impsex 回购香港海能持有的已经完全实缴的且无任何权利负担的 17,577,107 股 Impsex 普通股股份和海能吉富持有的已经完全实缴的且无任何权利负担的 1,132,850 股 Impsex 普通股股份。

(2) 被回购股份的回购价款为固定价款 2,422,391.72 欧元，其中，香港海能被回购股份的回购价款为固定价款 2,275,720.81 欧元（以下简称“香港海能回购价款”）；海能吉富被回购股份的回购价款为固定价款 146,670.91 欧元（以下简称“海能吉富回购价款”）。

(3) 回购价款将按如下方式支付：

①香港海能回购价款将由 Impsex 在交割日以立即可用的资金全额支付至香港海能的指定账户；

②海能吉富回购价款将由 Impsex 在交割日以立即可用的资金全额支付至海能吉富的指定账户。

5、其他约定

(1) 本次一揽子交易相关的上述协议和其他文件的签署的先决条件为：各方已就所有交易文件的格式和内容达成一致意见；并且本次交易已获海能技术、Impsex 和 G.A.S.的股东会 and/或董事会的批准；本次交易已取得 Thomas Wortelmann 的同意并由其放弃其对 G.A.S.被转让股权的优先购买权。

(2) 本次一揽子交易相关的上述协议和其他文件均自相关各方授权签字人签署之日起成立，并在下列先决条件全部达成之日生效：

①文件已被相关各方合法有效签署；

②中国山东省发展和改革委员会和中国山东省商务厅已经批准了股权转让和股份回购的备案，且购买价款的支付已经通过中国具备资质的银行完成了外汇管理登记；

③德国联邦经济和能源部已经核准了股权转让和股权转让协议并出具了无

异议证书或者股权转让根据适用法律可以豁免申报；

④投资安全局已根据《英国国家安全和投资法》批准了本次交易（如依法律要求或自主申报）。

（二）交易协议的其他情况

1、G.A.S.与 Impex 及其他相关方拟签订的知识产权转让协议的其他情况

协议相关各方应尽一切努力并互相合作在知识产权转让协议签署后尽快实现被转让专利所有权变更登记的先决条件，并在付款日起 1 个月内完成将被转让专利的所有权变更登记至 G.A.S.名下的登记和所有被转让专有技术的交付。

2、香港海能与 Impex 及其他相关方（如需）拟签订的股权转让协议的其他情况

（1）股权转让协议一经签署，协议相关各方应尽一切努力并互相合作以尽快获得关于股权转让的各项批准或备案文件，并在付款日起 1 个月内完成在德国主管机关对被转让股权的转让的变更的登记。

（2）被转让股权的所有权连同对被转让股权的所有权利及利益应自注册法院完成对股权转让的登记之日起，由 Impex 全部转让给香港海能。

3、Impex 与海能吉富和香港海能及其他相关方（如需）拟签订的股份回购协议的主要规定

协议相关各方应尽一切努力并互相合作在股份回购协议签署后尽快实现向英国公司注册处申请登记等手续的先决条件，并在付款日起 1 个月内完成在英国公司注册处对股份回购的变更的登记。

六、交易目的及对公司的影响

G.A.S.长期致力于痕量挥发性有机物（VOCs）检测技术的自主研发，是全球较早将高灵敏度的离子迁移谱技术与高分离度的气相色谱技术完美结合的企业之一。G.A.S.自主研发的气相色谱-离子迁移谱联用（GC-IMS）产品性能较独特，在无需样品前处理的情况下，即可实现对气、液、固样品中痕量 VOCs 的定性与定量分析，目前相关产品和技術已在风味分析、产地溯源、汽车舱内 VOCs 检测与溯源、环境 VOCs 监测等领域获得了用户的广泛认可，与公司产业布局形成了较好的契合度和协同性，具有良好的市场前景。

本次一揽子交易完成后，公司及子公司将不再持有 Impex 的股份，Impex

不再纳入公司合并报表范围，持有 G.A.S.的股权比例将由 67.93%提高至 93.00%，有利于进一步优化境外子公司的股权架构，提高境外子公司经营管理效率，进一步增强对 G.A.S.的控制权。本次交易不会对公司的生产经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、风险提示

本次一揽子交易涉及境外投资行为，尚需在发改委、商务部门、国外相关部门办理审批或备案手续，本次交易存在不能通过相关审批的风险。

八、备查文件目录

（一）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议》；

（二）拟签署的《条款清单》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023年10月9日