证券代码：600647　　证券简称：同达创业　　公告编码：临 2022-028

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、法规和规定。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，并在重组报告书中予以披露。

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于以备案；

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提升。"双碳"目标有助于中国提高工业要素生产率，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口，依托现代信息化技术，围绕"源网荷储一体化"、通过"清洁替代"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，在监端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》《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细尽调，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业法律顾问，我们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、并离网切换柜、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。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。

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