

股票简称:华西能源 股票代码:002630 上市地点:深圳证券交易所 华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)摘要(修訂稿)

交易对方: 自贡市凤之华环保科技有限公司, 自贡市云联电力设备有限公司, 自贡市上春新材料有限公司, 自贡金典机械铸造有限公司

公司声明: 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确和完整, 并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任...

交易对方声明: 本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

中介机构声明: 本所作为本次重大资产出售的财务顾问, 已按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的要求, 对交易各方提供的资料进行了尽职调查...

根据相关规定, 公司重大资产重组的证券服务机构对于本次重大资产出售申请文件的相关信息, 分别承诺如下: 一、华西证券股份有限公司...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本次重大资产出售的交易对方自贡市凤之华环保科技有限公司、自贡市云联电力设备有限公司、自贡市上春新材料有限公司、自贡金典机械铸造有限公司承诺, 其所提供的所有资料均真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

独立财务顾问: 华西证券 HUA XI SECURITIES

二〇二四年二月

本次标的资产的挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的估值报告的结果为参考, 结合公司在长期股权投资领域的自有资产和负债的账面价值, 同时考虑公司持有自贡银行股份的时间因素, 本次交易标的资产的交易价格为人民币85,600.00万元...

截至中成信出具的以2022年12月31日为评估基准日的估值报告有效期截止日为2023年12月30日, 为保持评估结论的公允性, 防止评估基准日与交割日期间发生资产价值波动, 中成信于2023年8月31日为基准日出具的评估报告进行了加期评估, 并出具加期评估报告...

根据中成信出具的以2022年12月31日为评估基准日的估值报告有效期截止日为2023年12月30日, 为保持评估结论的公允性, 防止评估基准日与交割日期间发生资产价值波动, 中成信于2023年8月31日为基准日出具的评估报告进行了加期评估, 并出具加期评估报告...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

本次交易对方均承诺, 本次交易不涉及发行股份, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交交易对方上市公司的股东大会审议...

（一）上市公司控股股东、实际控制人承诺

1. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

2. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

4. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

5. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

6. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

7. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

8. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

9. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

10. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

11. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

12. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

13. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

14. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

15. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

16. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

17. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

18. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

19. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

20. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

21. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

22. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

23. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

24. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

25. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

26. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

27. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

28. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

29. 本人及本人控制的企业, 均不存在与本次重大资产出售相关的内幕信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

财务指标: 2023年1-8月(2023-8-31) vs 2022年度(2022-12-31)

营业收入(万元): 94,312.27 vs 85,513.84

利润总额(万元): -26,690.26 vs -26,819.88

净利润(万元): -25,012.88 vs -25,142.50

归属于上市公司股东的净利润(万元): -24,489.52 vs -24,619.14

基本每股收益(元/股): -0.2074 vs -0.2385

归属于上市公司股东的净资产(万元): -2,073 vs -2,075

由上表可知, 本次交易完成后, 2022年度上市公司备考基本每股收益有所增加, 2023年1-8月上市公司备考基本每股收益有所降低...

2. 增强未来持续盈利能力措施: (1) 加强主业经营, 提升核心竞争力; (2) 加大研发投入, 提升技术创新能力...

3. 完善公司治理, 提升管理水平: (1) 完善内部控制体系; (2) 加强信息披露工作...

4. 加强人才队伍建设, 提升团队素质: (1) 加大人才引进力度; (2) 加强员工培训教育...

5. 强化风险管理, 保障资产安全: (1) 完善风险评估体系; (2) 加强风险防控工作...

6. 提升品牌影响力, 增强市场竞争力: (1) 加大品牌宣传力度; (2) 提升产品质量和服务水平...

7. 优化资本结构, 降低财务风险: (1) 加强资金管理; (2) 优化债务结构...

8. 加强社会责任履行, 提升企业形象: (1) 积极参与社会公益活动; (2) 履行环保和安全生产责任...

9. 完善激励机制, 激发员工积极性: (1) 建立绩效考核体系; (2) 实施股权激励计划...

10. 加强信息化建设, 提升运营效率: (1) 加大IT投入; (2) 推进数字化转型...

11. 提升客户满意度, 增强客户粘性: (1) 完善客户服务体系; (2) 加强客户沟通与反馈...

12. 加强供应链管理, 降低采购成本: (1) 优化供应商选择; (2) 加强物流管理...

13. 提升创新能力, 推动产业升级: (1) 加大研发投入; (2) 加强与高校和科研机构合作...

14. 加强合规管理, 防范法律风险: (1) 完善合规体系; (2) 加强法律培训...

15. 提升品牌美誉度, 增强品牌忠诚度: (1) 加强品牌宣传; (2) 提升产品质量和服务水平...

16. 加强企业文化建设, 提升员工凝聚力: (1) 弘扬企业核心价值观; (2) 加强员工关怀...

17. 提升运营效率, 降低运营成本: (1) 优化业务流程; (2) 加强成本控制...

18. 加强风险管理, 保障资产安全: (1) 完善风险评估体系; (2) 加强风险防控工作...

19. 提升品牌影响力, 增强市场竞争力: (1) 加大品牌宣传力度; (2) 提升产品质量和服务水平...

20. 加强社会责任履行, 提升企业形象: (1) 积极参与社会公益活动; (2) 履行环保和安全生产责任...

21. 完善激励机制, 激发员工积极性: (1) 建立绩效考核体系; (2) 实施股权激励计划...

22. 加强信息化建设, 提升运营效率: (1) 加大IT投入; (2) 推进数字化转型...

23. 提升客户满意度, 增强客户粘性: (1) 完善客户服务体系; (2) 加强客户沟通与反馈...