

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2024-076

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2024年8月16日上午8:30以通讯方式召开,会议于2024年8月13日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议实际出席的董事9名,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李春先主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形成决议如下:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的议案》;

为降低公司财务性投资占比,快速回笼资金偿还到期债务并优化公司对外投资结构,同时进一步聚焦主营业务,改善资产结构,优化资源配置,降低公司经营风险和高风险公司发展质量,公司决定对相关企业进行处置,并出售深圳市中小微企业投资管理有限公司的全部股权。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的公告》。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁相关担保事项的议案》;

为降低公司财务性投资占比,快速回笼资金偿还到期债务并优化公司对外投资结构,同时进一步聚焦主营业务,改善资产结构,优化资源配置,降低公司经营风险和高风险公司发展质量,公司决定对相关企业进行处置,并出售深圳市中小微企业投资管理有限公司的全部股权。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司开展融资租赁相关担保事项的议案》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年9月2日(星期一)下午14:30在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会  
二〇二四年八月十七日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2024-077

## 深圳市兆新能源股份有限公司 关于转让深圳市中小微企业投资管理 有限公司全部股权的公告

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

一、交易概述

(一)本次交易背景

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)自2014年1月至2017年5月陆续通过认缴出资受让取得深圳市中小微企业投资管理有限公司(以下简称“小微公司”)的股权。

截至目前,小微公司注册资本为10,395.92万元,其中公司实际出资额为人民币16,990万元,工商登记的持股比例为14.9%。目前小微公司前十大股东持股情况如下:公司于2017年对小微公司的增资款人民币2,200万元尚未办理工商变更登记。

公司前面临的1.4亿元债务到期,主要债权人由海南福飞投资有限公司(以下简称“海南福飞”)及天津洋投管理咨询合伙企业(有限合伙)。同时,小微公司作为财务性投资类资产,不利于公司回笼资金偿还到期债务,降低公司经营风险,提升公司资产质量。

公司管理层充分研判,决定出售小微公司全部股权,保障后续股权投资的有序推进。本次出售小微公司股权回笼资金有利于公司偿还债务,改善现金流,降低公司各类资产及经营受限风险,进一步优化资源配置。

为降低公司财务性投资占比,快速回笼资金偿还到期债务并优化公司对外投资结构,同时进一步聚焦主营业务,改善资产结构,优化资源配置,降低公司经营风险和高风险公司发展质量,公司决定对相关企业进行处置,并出售小微公司的全部股权。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的公告》。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:深圳市兆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5E8R236N

3、法定代表人:吴勇强

4、地址:深圳市福田区合作区前海一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2017年3月28日

7、经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询;股权投资咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);经营信息咨询服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、股东及持股比例:小微公司前十大股东及其持股比例如下:

10、交通投资及其股东与公司不存在关联关系,交通投资及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已发生的对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易的目的和必要性

1、公司名称:深圳市兆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5E8R236N

3、法定代表人:吴勇强

4、地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深圳大道深铁置业大厦四十五层4503、4504、4505单元

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2017年3月28日

7、经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询;股权投资咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);经营信息咨询服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、股东及持股比例:小微公司前十大股东及其持股比例如下:

10、交通投资及其股东与公司不存在关联关系,交通投资及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已发生的对公司利益倾斜的其他关系。

四、合同的主要内容

1、公司名称:深圳市兆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5E8R236N

3、法定代表人:吴勇强

4、地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深圳大道深铁置业大厦四十五层4503、4504、4505单元

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2017年3月28日

7、经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询;股权投资咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);经营信息咨询服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、股东及持股比例:小微公司前十大股东及其持股比例如下:

10、交通投资及其股东与公司不存在关联关系,交通投资及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已发生的对公司利益倾斜的其他关系。

五、交易对方的基本情况

1、公司名称:深圳市兆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5E8R236N

3、法定代表人:吴勇强

4、地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深圳大道深铁置业大厦四十五层4503、4504、4505单元

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2017年3月28日

7、经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询;股权投资咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);经营信息咨询服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、股东及持股比例:小微公司前十大股东及其持股比例如下:

10、交通投资及其股东与公司不存在关联关系,交通投资及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已发生的对公司利益倾斜的其他关系。

六、交易对方的基本情况

1、公司名称:深圳市兆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5E8R236N

3、法定代表人:吴勇强

4、地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深圳大道深铁置业大厦四十五层4503、4504、4505单元

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2017年3月28日

7、经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询;股权投资咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);经营信息咨询服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、股东及持股比例:小微公司前十大股东及其持股比例如下:

10、交通投资及其股东与公司不存在关联关系,交通投资及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已发生的对公司利益倾斜的其他关系。

七、交易对方的基本情况

1、公司名称:深圳市兆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5E8R236N

3、法定代表人:吴勇强

4、地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深圳大道深铁置业大厦四十五层4503、4504、4505单元

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2017年3月28日

7、经营范围:投资管理;股权投资;股权投资管理;股权投资咨询;股权投资咨询(不含限制项目);项目投资(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);经营信息咨询服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、股东及持股比例:小微公司前十大股东及其持股比例如下:

10、交通投资及其股东与公司不存在关联关系,交通投资及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已发生的对公司利益倾斜的其他关系。

八、备查文件

1、第六届董事会第四十七次会议决议;

2、股权转让合同;

3、上市公司交易情况概述表。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会  
二〇二四年八月十七日

9. 股东及持股比例:深圳市兆新能源有限公司为其控股股东,持股比例为100%。

10. 经营情况:新余德佑不是失信被被执行人

11. 新余德佑最近一年及一期内的主要财务情况如下,其中2023年度数据已经审计,2024年半年度数据未经审计:

	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	24,051.31	24,047.68
负债总额	21,849.20	23,130.16
净资产	2,202.11	2,217.52
营业收入	2023年1-6月	2024年1-6月
营业收入	3,149.48	1,208.28
利润总额	1,825.00	679.75
净利润	1,374.56	515.41

12. 新余德佑成立以来依法经营,诚信经营,履约能力良好。

一、融资管理情况

二、担保管理情况

三、关联交易管理情况

四、本次融资管理对公司的影响

五、重要意见

六、其他

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件

一百三十五、备查文件

一百三十六、备查文件

一百三十七、备查文件

一百三十八、备查文件

一百三十九、备查文件

一百四十、备查文件

一百四十一、备查文件

一百四十二、备查文件

一百四十三、备查文件

一百四十四、备查文件

一百四十五、备查文件

一百四十六、备查文件

一百四十七、备查文件

一百四十八、备查文件

一百四十九、备查文件

一百五十、备查文件

一百五十一、备查文件

一百五十二、备查文件

一百五十三、备查文件

一百五十四、备查文件

一百五十五、备查文件

一百五十六、备查文件