

北京能源集团有限责任公司

北京京能国际能源股份有限公司

北京京能清洁能源电力股份有限公司

及

深圳京能融资租赁有限公司

关于

---

北京能源集团有限责任公司

与北京京能国际能源股份有限公司

吸收合并协议

---

二〇二二年五月

北京能源集团有限责任公司  
与北京京能国际能源股份有限公司

吸收合并协议

本《北京能源集团有限责任公司与北京京能国际能源股份有限公司吸收合并协议》（以下简称“本协议”或《吸收合并协议》）由以下各方于 2022 年 5 月 10 日在北京市签订：

**甲方：**北京能源集团有限责任公司

**统一社会信用代码：**91110000769355935A

**地址：**北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区

**联系人：**韩羽

**联系方式：**13810026868

**乙方：**北京京能国际能源股份有限公司

**统一社会信用代码：**91110000797556339T

**地址：**北京市朝阳区八里庄陈家林 1 号勤业世纪总部公园 G 座

**联系人：**李溯

**联系方式：**18910557907

**丙方：**北京京能清洁能源电力股份有限公司

**统一社会信用代码：**91110000161718150E

■

※ I

丁方：深圳京能融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440300094237796C

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心  
T5 写字楼 1710

联系人：李静

联系方式：18910025582

以上甲方、乙方、丙方、丁方各称“一方”，合称“各方”。

鉴于：

1. 甲方系一家依据中国法律设立且合法存续的有限责任公司；
2. 乙方系一家依据中国法律设立且合法存续的股份有限公司，截至评估基准日（定义见下文），甲方持有乙方 80%的股权，丙方持有乙方 20%的股权；

3. 丙方系一家依据中国法律设立且合法存续并在香港联合交易所上市的股份有限公司，股票代码为 00579。截至 2021 年 12 月 31 日，甲方直接及间接持有丙方 68.68%的股份；

4. 丁方系一家依据中国法律设立且合法存续的有限责任公司，截至基准日，甲方持有丁方 84.68%的股权；

5. 现甲方拟对乙方进行吸收合并，为完成吸收合并，甲方拟以其持有的丁方 84.68%的股权置换丙方所持乙方 20%股权，甲方所持丁方 84.68%的股权作价超出丙方所持乙方 20%股权作价部分丙方以现金补足。吸收合并后，甲方继续存续，乙方依法予以注销，丙方不享有吸收合并后甲方权益。

基于前述，各方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关规定达成如下协议，以资恪守。

## 第一条 定义与解释

除法律另有要求或本协议中有特殊注明外，以下词语应作如下解释和说明：

1. 本协议：指各方签署的《吸收合并协议》及其任何附件或补充协议（如有）。
2. 合并方：指甲方，即北京能源集团有限责任公司。
3. 被合并方：指乙方，即北京京能国际能源股份有限公司。
4. 本次合并/本次吸收合并：指甲方对乙方进行吸收合并，即甲方以其持有的丁方 84.68% 的股权置换丙方所持乙方 20% 股权，甲方所持丁方 84.68% 的股权作价超出丙方所持乙方 20% 股权作价部分丙方以现金补足。本次吸收合并完成后，甲方继续存续，乙方依法予以注销，丙方不享有吸收合并后甲方权益。
5. 合并后公司：指甲方对乙方进行吸收合并后存续的甲方。
6. 置换标的股权：指本次合并所涉甲方持有的丁方 84.68% 股权，及丙方所持乙方 20% 股权。
7. 本协议签署日/之日：指本协议签署所确定的协议签署日期。
8. 评估基准日：指 2022 年 3 月 31 日，以下简称“基准日”。
9. 交割：指本次合并所涉甲方、丙方就置换标的股权进行交割。
10. 交割日：指各方按照本协议之约定，实际取得相应权益之日，各方同意本协议生效日当日即为本协议项下交割日；即于交割日，甲方实际获得乙方 100% 权益，并取得对丙方以现金向其支付置换标的股权价值差额请求权，丙方实际取得丁方 84.68% 股权。
11. 过渡期间：指自基准日至交割日止的期间。
12. 《乙方资产评估报告》：中联资产评估集团有限公司于 2022 年 4 月 14 日出具的编号为“中联评报字【2022】第 1219 号”的《资产评估报告》。
13. 《丁方资产评估报告》：北京国友大正资产评估有限公司于 2022 年 4 月 12 日出具的编号为“大正评报字（2022）第 099A 号”的《资产评估报告》。



关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”股权结构如下：

股东名称	认缴资本 (万元)	实缴资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
北京能源集团有限责任公司	272,000.00	272,000.00	80	货币
北京京能清洁能源电力股份有限公司	68,000.00	68,000.00	20	货币
合计	340,000.00	340,000.00	100	/

### 第三条 合并方案

#### 1. 合并方式

(1) 本次合并采取甲方吸收合并乙方的方式，即由甲方以其持有的丁方84.68%的股权置换丙方所持乙方20%股权对应权益，甲方所持丁方84.68%的股权作价超出丙方所持乙方20%股权作价部分丙方以现金向甲方补足。本次合并后，甲方继续存续，乙方依法予以注销。

(2) 交割日后甲方所持丁方84.68%股权对应的股东权益由丙方承继；乙方的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由甲方依法承继，附着于乙方资产上的全部权利和义务亦由甲方依法享有及承担，丙方不享有吸收合并后甲方权益。

(3) 交割日后，各方按照本协议及相关法律法规的规定积极配合办理与本次合并相关的资产转移/过户、人员安置及工商变更等手续。

#### 2. 合并后公司的基本信息

本次合并后，甲方除进行相应的财务报表调整外，于市场监督管理局登记的基本信息（包括但不限于注册资本、企业类型、经营范围、股权结构等）均不发生变更。具体信息以甲方注册登记机关最终核准登记的内容为准。

#### 3. 本次合并对价的确定及交割

(1) 各方同意以 2022 年 3 月 31 日为基准日，对本次合并所涉置换标的股权价值进行评估，并以经有权机构备案的评估结果作为置换标的股权价值的作价依据。

(2) 根据《乙方资产评估报告》，截至基准日，乙方净资产评估值为 864,080.29 万元，其 20% 股权对应的净资产评估值为 172,816.06 万元；根据《丁方资产评估报告》，截至基准日，丁方净资产评估值为 268,100.00 万元，其 84.68% 股权对应的净资产评估值为 227,320.65 万元。置换标的股权净资产评估值之间的差额为 34,211.02 万元。丙方向意以现金就该等差额部分向甲方补足。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。甲方承诺，本次置换标的股权的作价符合相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。甲方承诺，本次置换标的股权的作价符合相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。甲方承诺，本次置换标的股权的作价符合相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。甲方承诺，本次置换标的股权的作价符合相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。甲方承诺，本次置换标的股权的作价符合相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。

各方同意，本次置换标的股权的作价以经有权机构备案的评估结果为准。甲方承诺，本次置换标的股权的作价符合相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 5. 职工安置方案

(1) 本次合并过程中，乙方的全体员工由合并后公司接收或妥善安置。

(2) 乙方的全体员工与乙方签署的劳动合同继续有效，由合并后公司继续履行。

## 6. 被合并方分、子公司的处置

各方确认，以~~合并基准日~~为基准日，乙方分公司、子公司对应资产及权益由合并后公司承继。

## 第四条 通知、公告程序

甲方和乙方应按照《公司法》的规定就本次合并编制资产负债表及财产清单，履行对债权人的通知和公告程序，并根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供相应的担保。

## 第五条 资产移交及工商、产权登记等手续变更

### 1. 资产移交

各方确认，在交割日后三十（30）个工作日内，除甲方书面同意外，乙方应当向甲方移交下述资产：

(1) 乙方资产负债表及经甲方、乙方共同确认的资产清单载明的全部资产（包括固定资产、设备、无形资产等）；

(2) 乙方持有的不动产权证书、各类特种设备的证照、~~房屋~~固定资产及知识产权权利证照等；

(3) 乙方的营业执照、登记文件正副本，以及银行开户许可证及乙方业务经营所必需的其他证照、登记和许可；

(4) 乙方的公章、财务专用章、合同专用章以及其它专门用途的公章、在所有银行及其金融机构或者第三方预留的法定代表人、财务负责人、经办人印鉴以及其它为经营管理和对外联络所使用的其它印鉴（包括签名章等）；



(5) 乙方所有银行账号、证券账户、基金账户以及乙方在任何金融机构所开立的其它所有账户的相关协议、账户卡、密码、预留印鉴、最近一期对账单；

(6) 乙方所有的财务会计资料和凭证及各种财务报表；

(7) 甲方整体接管乙方资产所必需的其他资料。

甲方、乙方应当就上述资产、资料移交情况进行盘点并签署移交确认文件。

为免异议，各方确认，乙方完成注销后，乙方的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务和责任将由甲方享有和承担。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响甲方对上述资产享有权利和承担义务。

## 2. 工商、产权登记等手续变更

各方确认，甲方、乙方、丁方应相互配合并及时完成本次合并所涉及变更手续，丙方应予以配合：

(1) 丁方就本次合并完成将丙方登记为持有其84.68%股权股东所涉及工商、产权等变更登记手续；

(2) 乙方就本次合并完成工商注销、产权登记变更手续；

(3) 甲方就本次合并完成工商变更、产权登记变更手续。

## 第六条 过渡期

1. 自基准日至交割日的过渡期间，目标标的股权产生的损益由甲方承受。

1.其具有签署及履行本协议所必需的身份及所有权利能力和行为能力，且签署及履行本协议不会违反对其有约束力的任何及所有法律文件，包括但不限于已签署的合同或协议等；

2.其将采取一切必要措施（包括但不限于：签订或促使他人签订任何文件，申请和获得任何有关批准、同意、许可、授权、确认或豁免，按有关程序办理一切有关注册、登记、变更或备案手续等）以确保本次合并按本协议全面实施。

3.其提交的文件、资料等均是真实、准确、全面、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

## **第八条 违约责任**

1.各方应严格遵守关于本协议的相关约定，违反本协议约定的，违约方应当向守约方承担违约责任。

2.任何一方不履行或不完全履行本协议，除依据本协议约定承担违约责任外，给守约方造成损失的，还应当赔偿守约方的全部损失。

3.任何一方违反其本协议中作出的声明、保证及承诺的，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十(30)日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权解除本协议并主张相应违约责任。

4.如因受法律、法规及规范性文件的限制，或因各方内部或外部有权部门未能批准/核准等原因，导致本交易协议未能生效的或本次合并未能履行的，不视为任何一方违约。

## **第九条 费用和税收**

除本协议另有约定外，本协议各方应分别各自承担因执行本协议而可能应由其支付的任何税费。若相关法律对有关税费承担的主体没有明确规定的，由各方协商确定，协商不成，由各方均摊。

## 第十条 协议解除

1. 在下列情形下，本协议可以解除：

(1) 经各方一致同意解除本协议；

(2) 如任何一方严重违反本协议项下的约定、承诺、义务，或任何一方的承诺和保证存在虚假的或错误的情形，并在其他任意一方书面催告后十（10）个工作日内仍未采取有效的补救措施予以纠正，则其他任意一方有权发出书面通知单方解除本协议，并要求违约的一方承担违约责任；

(3) 如果任何政府机关发布了命令、法令或裁决或采取任何其他行动限制或禁止本次合并，并且该等命令、法令、裁决或其他行动成为不可上诉的最终决定，则任何一方可向其他方发出书面通知单方解除本协议。

2. 本协议解除后，本协议各条款应失效并不应再具有约束力和效力，各方均无需再承担本协议项下的责任和义务。

## 第十一条 保密

1. 本协议各方对本协议的存在及内容承担保密责任。从另一方接收到保密信息的一方（以下简称“接收方”）应对该信息保密，不将该保密信息用于本协议以外的任何目的，并且不将保密信息披露给任何第三方。

2. 尽管如此，接收方可向其雇员、董事、专业顾问、关联方及上级主管机关披露保密信息，但以该披露为达到本协议目的合理必需为限。接收方应确保该等向其雇员、董事及专业顾问披露保密信息的人员遵守本协议项下的保密义务。如果保密信息被披露为法律、法规所要求，或为其有管辖权的国家机关或监管机构所要求，那么接收方也可以披露保密信息，但接收方应在收到适用法律规定的范围内，采用所有可行的方法使该保密信息得到妥善处理。

第十二条 适用法律

本协议适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方同意将争议提交北京仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁语言为中文。仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

“瘟疫或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议。该方应毫不延迟地立即通知协议其他方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻找并执行协议各方均能接受的解决方法。

2. 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。

3. 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期六（6）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并在终止后不承担任何责任。

递、专入送递、传真、电子邮件的方式送达。如以电话、口头通知等非书面方式  
“联络或通知，”则应以被联络人或通知人书面确认为准。联络或通知地址以本协议  
首面所记载的各方地址或住所为准。该联络或通知地址适用于各方依据本协议进

(3) 为办理工商变更、注销登记等手续，各方可另行签署符合主管机关要求的相关协议，该等协议内容与本协议内容不符的，应以本协议为准。

## 2. 修改

本协议不得口头修改。对本协议的修改，必须经各方签署书面协议一致后方可生效。

## 3. 转让

本协议对各方均有约束力，并应保证各方的利益。未经其他方事先书面同意，任何一方均无权向任何第三方转让或以其它方式处理其在本协议项下的任何权利或义务。任何声称的该种转让均无效。

## 4. 不放弃

除法律明确规定或各方之间有约定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

## 5. 可分割性

本协议项下的各项义务都应该被视为独立的义务而各自具有可强制执行性，当本协议项下的某项义务不能被强制执行时，其他义务的可执行性不应受影响。本协议针对一方不具有强制执行性不应影响其对其他各方的可强制执行性。

## 6. 文本

本协议一式十六（16）份，各方各执四（4）份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司、北京京能清洁能源电力股份有限公司及深圳京能融资租赁有限公司关于《北京能源集团有限责任公司与北京京能国际能源股份有限公司吸收合并协议》之签署页)

甲方:北京能源集团有限责任公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):



7 郭

乙方:北京京能国际能源股份有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



王

丙方:北京京能清洁能源电力股份有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



王

丁方:深圳京能融资租赁有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



王

