

# 河南森源电气股份有限公司

## 关于签署战略合作框架协议的公告

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

### 特别提示：

1、本次签署的《战略合作框架协议》仅为双方开展战略合作的意向性框架文件，具体合作细节尚需双方进一步协商确定，有关合作安排以双方签订的正式合作协议为准，交易双方具体合作项目和金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。

2、本协议无需公司董事会及股东大会审议批准，公司未来将根据本次协议涉及事项的进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议和履行信息披露义务。

3、本次战略合作框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

4、本次战略合作协议的履行存在受国家政策发生重大变化或其他不可抗力影响造成的风险，敬请投资者注意投资风险。

5、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

### 一、协议签署概况

鉴于河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”或“乙方”）是以高低压配电成套装置、电能质量治理、新能源业务总承包、充电桩等开发、生产和销售于一体的现代化大型企业，多年来始终坚持“大电气”的发展战略，保持了公司输配电与新能源业务的协同发展。河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”或“甲方”）是经河南省人民政府批准，报银监会备案，具备参与批量金融不良资产处置和经营资质的地方资产管理公司，采取股权多元化、机制市场化原则，按照混合所有制方式，由河南投资集团有限公司作为主发起人，引入央企、金融机构、上市公司、行业龙头企业共同出资发起设立，肩负着“化解区域金融风险、服务国资国企改革、支持产业转型升级”的使命。河南资产作为专业的资产管理公司，具有资产整合与处置、资本运作、基金管理、融资租赁、并购重组、直接投资和财务顾问咨询等优势。为充分发挥公司现有产业的品牌优势和规模效应，积极推动转型升级，经双方友好协商，本着“合作双赢、共同

发展”的目标，公司与河南资产于2018年8月31日共同签署了《河南资产管理有限公司、河南森源电气股份有限公司战略合作框架协议》，由河南资产为公司提供投资、投行、融资租赁、商业保理、管理咨询等一揽子综合金融服务，并建立长期战略合作伙伴关系。

## 二、交易对手方介绍

### 1、基本情况

公司名称：河南资产管理有限公司

法定代表人：成冬梅

注册资本：500000 万元

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层

经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

河南资产与公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度河南资产与公司未发生相关业务。

3、履约能力分析：河南资产作为专业的资产管理公司，在资产整合与处置、资本运作、基金管理、融资租赁、并购重组、直接投资和财务顾问咨询等方面具备较大的优势，完全具备为公司在产业升级、资源整合、战略投资等方面提供投资、投行、融资租赁、商业保理、管理咨询等一揽子综合金融服务的能力。

## 三、协议主要内容

### （一）合作原则

双方发挥其业务领域优势，通过战略合作实现互惠共赢。河南资产作为专业的资产管理公司发挥资产整合与处置、资本运作、基金管理、融资租赁、并购重组、直接投资和财务顾问咨询等优势，结合森源电气现有产业的品牌优势和规模效应，积极推动森源电气的转型升级，为森源电气在产业升级、资源整合、战略投资等方面提供投资、投行、融资租赁、商业保理、管理咨询等一揽子综合金融服务。

### （二）合作内容

#### 1、资产整合业务

在森源电气实现总体发展战略目标和产业布局顺利调整的过程中，河南资产利用自

身优势为森源电气可能涉及的产业投资、并购重组及债权、债务调整业务提供专业服务。

## 2、综合金融服务

河南资产凭借其投行、投资、融资租赁等金融手段，协助森源电气围绕传统输配电及新能源业务领域通过产业基金、融资租赁、供应链金融等方式，提升企业核心竞争力，实现产业转型升级。双方在产业扩张、资源整合、战略投资及产业投资等方面的整体合作规模累计不超过人民币 30 亿元，具体合作方案由双方有权机构决策后另行签署协议。

## 3、咨询服务

河南资产利用自身专业优势，为森源电气提供包括但不限于战略咨询、管理咨询、财务咨询等服务。

## 4、双方商定的其他方面的合作。

### （三）工作机制

为切实落实战略合作协议内容，提高工作效率，进一步提高合作凝聚力，拓宽合作领域，双方共同建立以下机制：

1、合作双方高层领导进行不定期会晤，共同听取各合作项目进展情况汇报。探讨如何最大化发挥河南资产的资本运作优势，实现产业链的整合，从而突出资本与产业结合的优势，并探讨如何通过运用基金、并购等市场化手段推动产业发展，对合作过程中的重大问题进行沟通协商。

2、成立战略合作日常办事机构，负责推动落实具体合作事项与合作项目，共同深化资本与产业相结合的发展模式，探索最佳的业务协同方式。

### （四）协议的变更、终止和解除

1、本协议经双方协商一致，可以变更，也可根据需要增加补充协议，变更后的内容或补充协议与本协议具有同等法律效力，如有冲突，以变更后的内容和补充协议为准。

2、由于国家政策发生重大变化或其他不可抗力导致项目合作无法继续进行的，双方经协商可终止或解除本协议。

### （五）其他

1、双方共同做好保密工作。任何一方对于在本协议磋商、签署、履行的过程中获悉的对方不为公众所知的所有信息、数据，包括但不限于商业信息、经营计划、拥有或使用的全部知识产权、技术信息等均视为商业秘密，双方应做好保密措施。

2、本协议是对双方开展战略合作的原则性约定，双方应就本协议项下合作内容另

行签署协议，双方开展战略合作的具体内容以双方另行签署的协议为准。

3、因本协议引起的或本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

4、本协议经双方法定代表人或授权代表签章（签字或盖章）并加盖公章之日起生效。

#### **四、对公司的影响**

1、公司秉承输配电业务与新能源业务协同发展的策略，不断拓展产业链条，深入布局发展战略性新兴产业并已具备提供全方位综合性电气工程系统解决方案的服务能力。公司在产业扩张、资源整合、战略投资等方面具有较大需求，本次与河南资产的战略合作符合公司“大电气”发展战略，对公司转型升级具有积极促进作用。

2、根据公司与河南资产的战略合作意向，未来双方将在资产整合业务、综合金融服务、咨询服务等方面展开深度合作，有利于优化公司的业务布局，提升公司的整体竞争力，符合公司的战略发展和全体股东的利益。

3、此次战略合作如能顺利进行将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额将根据公司与河南资产签订的具体合同金额而定。

4、本协议的履行不影响公司业务的独立性，亦不会因履行本协议而对交易对手方形成依赖。

#### **五、风险提示**

1、本协议是对双方开展战略合作的原则性约定，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础，双方开展战略合作的具体内容以双方另行签署的协议为准。在后续相关工作进行前，不会对本公司当前经营业绩和财务状况产生直接影响。

2、公司未来将根据本次协议涉及事项的进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议和履行信息披露义务。

3、本次战略合作协议的履行存在受国家政策发生重大变化或其他不可抗力影响造成的风险，敬请投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

《河南资产管理有限公司、河南森源电气股份有限公司战略合作框架协议》

**特此公告。**

河南森源电气股份有限公司董事会

2018年9月3日