

## 深圳南山热电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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

### 特别提示：

1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”或“标的公司”）约55%股权，资金来源为上市公司自有资金及银行贷款，不涉及上市公司发行股份。

2、经初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，但不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向性协议。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性。根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

为实现公司的经营目标，推动业务转型，公司拟以现金方式收购联合利丰约55%股权，本次交易完成后，联合利丰将成为公司的控股

子公司。

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。

## 二、交易标的基本情况

名称：联合利丰供应链股份有限公司

法定代表人：黄俊武

注册资本：1.5亿元

统一社会信用代码：914403005670517142

成立时间：2010年12月

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场办公楼1601、1801

业务范围：标的公司定位为电子信息行业专业的半导体供应链服务商，专注于为以芯片（约占70%）、存储、显示等为核心的电子信息行业的上下游客户提供综合供应链管理服务，为各类大中型制造类企业、流通类企业提供集商流、物流、资金流、信息流为一体的供应链解决方案及运营服务。服务范围涵盖了供应链方案设计、采购执行、分销执行、库存管理、全球物流、仓储、通关、商务、商检、税务、结算等全流程。

股权结构：截至本公告披露日，联合利丰股权结构如下：

| 公司名称                 | 持股比例     |
|----------------------|----------|
| 深圳市联丰投信息技术合伙企业（有限合伙） | 30.9945% |
| 深圳市正轩投资有限公司          | 26.4638% |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 建银聚源投资管理(北京)有限公司     | 8.8398%        |
| 赛富复兴(深圳)股权投资基金(有限合伙) | 6.8370%        |
| 深圳联合创达投资合伙企业(有限合伙)   | 5.4241%        |
| 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)   | 4.5580%        |
| 宁波远吉德信投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.5580%        |
| 深圳中跃联合投资合伙企业(有限合伙)   | 4.4712%        |
| 复兴(深圳)三期股权投资中心(有限合伙) | 4.1934%        |
| 意尔康控股有限公司            | 1.3812%        |
| 复兴(深圳)股权投资基金(有限合伙)   | 1.2790%        |
| 浙江嘉欣丝绸股份有限公司         | 1.0000%        |
| <b>合计</b>            | <b>100.00%</b> |

### 三、对公司的影响

标的公司所处的电子信息行业供应链管理市场规模大，发展空间广阔，并且标的公司拥有丰富的供应链管理经验和广泛的服务网络，可持续盈利能力强。本次交易若顺利完成，将有效改善公司经营现状，提升公司持续经营能力，推进公司转型发展，符合公司和全体股东的利益。

### 四、风险提示

(一) 本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

(二) 本次交易相关事项尚存在重大不确定性。根据“审慎停

牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年11月7日