

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-140

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之**

### **标的公司过渡期损益情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”或“标的公司”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 11 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。2022 年 11 月 30 日，本次交易所涉及的标的资产森泰能源 100%股权已完成股权变更登记手续，公司合法持有森泰能源 100%股权，森泰能源已成为公司的全资子公司。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日与 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。

2022 年 12 月 21 日，公司与交易对方签订了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，约定过渡期损益专项审计的审计基准日由“交割日上一月的最后一天”调整为 2022 年 11 月 30 日等事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的公告》。

截至本公告日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成森泰能源过渡期损益审

计工作，具体情况如下（本公告中相关简称与公司在 2022 年 11 月 16 日披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中有关简称一致）：

## 一、过渡期及过渡期损益安排

根据公司与交易对方签署的购买资产协议及其补充协议，过渡期具体为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。标的公司在过渡期间产生的盈利、收益归公司所有，亏损及损失由交易对方按照其所持标的公司的比例共同承担，并以现金形式对公司予以补足。

## 二、标的公司过渡期间审计情况

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对森泰能源过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《四川远丰森泰能源集团有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日过渡期损益专项审计报告》（致同专字（2022）第 440A018716 号）。根据上述专项审计报告，标的公司在过渡期间实现归属于母公司股东的净利润 26,981.26 万元。

综上，标的公司在过渡期间未发生亏损，因此交易对方无需对公司现金补足，过渡期间内标的公司实现的收益由公司所有。

## 三、备查文件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川远丰森泰能源集团有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日过渡期损益专项审计报告》（致同专字（2022）第 440A018716 号）。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日