

浙江正泰电器股份有限公司

关于资产收购的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **交易内容：**公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司从隆基绿能科技股份有限公司（“隆基”）旗下 6 家子公司购买 17 个分布式光伏项目公司 100%的股权，涉及项目容量 106.3MW，股权转让交易总价 703,000,139.1 元。

- 本次交易未构成关联交易，根据公司《分级授权管理制度》，本次交易由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

交易公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司于 2018 年 6 月 29 日与隆基绿能科技股份有限公司旗下 6 家公司即西安隆基新能源有限公司、广东隆基新能源有限公司、河北隆基新能源开发有限公司、长岭东送新能源科技有限公司、海城市迪盛海联新能源科技有限公司、武城县森能电力科技有限公司签订项目合作及股权转让协议及相关补充协议，收购前述 6 家公司持有的 17 个光伏项目公司的 100%的股权，涉及光伏项目容量共计 106.3MW，股权转让交易总价 703,000,139.1 元。具体如下：

序号	项目公司	转让股权比例	交易总价（元）
1	郓城圣煌光伏科技有限公司	100%	58,811,324.00
2	衢州市中森新能源科技有限公司	100%	31,602,054.00
3	苏州乐栅光伏能源有限公司	100%	13,130,910.00
4	林州市伟瑞新能源科技有限公司	100%	43,188,518.00
5	尉氏县中天光伏能源有限公司	100%	15,413,541.00

6	邓州市金阳新能源设备有限公司	100%	31,065,177.00
7	芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司	100%	14,985,414.00
8	阳曲县乐照能源科技有限公司	100%	38,187,463.50
9	浚县乐照光伏能源有限公司	100%	27,680,576.00
10	芜湖乐叶清洁能源有限公司	100%	13,763,904.00
11	通许县东送新能源科技有限公司	100%	30,908,416.00
12	汝南县昊阳新能源有限公司	100%	176,682,000.00
13	青岛中森绿能太阳能科技有限公司	100%	38,725,324.00
14	石家庄乐阳新能源科技有限公司	100%	10,660,188.00
15	衡水乐阳光伏能源有限公司	100%	26,492,224.00
16	枣强县乐照光伏科技有限公司	100%	80,748,360.00
17	景县乐光光伏能源科技有限公司	100%	50,954,745.60
合计			703,000,139.1

本次交易未构成关联交易，根据公司《分级授权管理制度》，本次交易由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为隆基绿能科技股份有限公司旗下的6家公司。

1、交易对方基本情况

序号	交易对方	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东或实际控制人
1	西安隆基新能源有限公司	140,000	分布式光伏系统、光伏电站项目的投资、开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；光伏设备的研发、生产、销售；电力工程的施工；新能源产品、新材料产品的开发；机电一体化产品、工业自动化产品、机电设备、仪器仪表及配件的技术开发、生产、销售、安装及技术服务；货物及	隆基绿能科技股份有限公司

			技术的进出口业务。	
2	广东隆基新能源有限公司	9,800	电池销售；光伏逆变器销售；电力输送设施安装工程服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；太阳能发电站建设；能源管理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程造价咨询服务；工程技术咨询服务。	西安隆基新能源有限公司
3	河北隆基新能源开发有限公司	20,000	分布式光伏系统、光伏电站项目的开发、设计、运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程的施工。	西安隆基新能源有限公司
4	长岭东送新能源科技有限公司	750	光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏、发电系统、光伏建筑一体化的技术开发、项目咨询、设计、系统集成、工程总承包	西安隆基新能源有限公司
5	海城市迪盛海联新能源科技有限公司	4,600	光伏发电项目相关的技术开发、技术转让、技术咨询；光伏材料和设备销售；光伏发电（所发电力全部销售电网经营企业）；企业管理咨询。	西安隆基新能源有限公司
6	武城县森能电力科技有限公司	1,000	太阳能光伏电站运行、管理及维护；太阳能光伏建设一体化的技术开发、项目咨询、设计；电力工程承包。	江苏隆基新能源有限公司

2、交易对方财务情况

序号	交易对方	截止 2018 年 3 月 31 日（非审计）			
		资产总额	资产净额	营业收入	净利润
1	西安隆基新能源有限公司	1,562,185,929.85	1,068,616,187.65	1,015,432.01	-5,948,412.08
2	广东隆基新能源有限公司	106,751,432.74	66,925,558.36	4,423,433.47	-3,602,705.13
3	河北隆基新能源开发有限公司	135,699,441.45	122,453,819.27	3,001,387.94	-3,377,905.78
4	长岭东送新能源科技有限公司	7,501,181.71	7,495,181.71	0	-399.85
5	海城市迪盛海联新能源科技有限公司	45,974,322.20	45,974,322.20	0	-483.75
6	武城县森能电力科技有限公司	10,001,963.93	9,991,943.93	0	-204.96

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的基本情况见下表:

序号	项目公司	注册资本 (万元)	项目容量 (MW)	唯一股东	主营业务	成立时间
1	郟城圣煌光伏科技有限公司	1,400	9.13495	西安隆基新能源有限公司	分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务;售电;合同能源管理;太阳能电池、组件及相关电子产品的销售;电力工程施工。	2016/11/22
2	衢州市中森新能源科技有限公司	750	4.9533	西安隆基新能源有限公司	新能源技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。	2016/12/16
3	苏州乐栅光伏能源有限公司	400	2.02014	西安隆基新能源有限公司	分布式光伏能源系统、光伏电站项目的投资、开发、设计、运行维护;合同能源管理;太阳能电池、组件及相关电子产品的销售;售电服务;电力工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2017/1/5

4	林州市伟瑞新能源科技有限公司	2,000	6.96589	西安隆基新能源有限公司	分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；售电；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程施工。	2016/12/7
5	尉氏县中天光伏能源有限公司	50	2.52681	西安隆基新能源有限公司	太阳能光伏并网发电系统项目及光伏发电项目的前期开发、建设和运营。	2016/12/16
6	邓州市金阳新能源设备有限公司	200	4.5617	西安隆基新能源有限公司	太阳能光伏并网发电系统项目及光伏发电项目的前期开发、建设和运营*	2016/11/30
7	芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司	450	2.32332	广东隆基新能源有限公司	分布式光伏电站项目的建设、开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程施工	2016/10/25
8	阳曲县乐照能源科技有限公司	800	5.534415	河北隆基新能源开发有限公司	分布式光伏系统、光伏电站项目的开发、设计、运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程的施工。	2016/11/11

9	浚县乐照光伏能源有限公司	600	4.04096	河北隆基新能源开发有限公司	分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池组件及相关电子产品的销售；电力工程施工。	2016/5/4
10	芜湖乐叶清洁能源有限公司	450	2.15061	广东隆基新能源有限公司	分布式光伏电站项目的建设、开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程施工	2016/9/2
11	通许县东送新能源科技有限公司	750	4.82944	长岭东送新能源科技有限公司	太阳能光伏发电技术研发、太阳能光伏系统施工	2016/11/14
12	汝南县昊阳新能源有限公司	4,600	26.77	海城市迪盛海联新能源科技有限公司	光伏发电项目相关的技术开发、技术转让、技术咨询；光伏材料和设备销售；光伏发电	2016/11/15
13	青岛中森绿能太阳能科技有限公司	1,000	5.6782	武城县森能电力科技有限公司	太阳能光伏电站运行、管理及维护；太阳能光伏建设一体化的技术开发、项目咨询、设计；电力工程承包	2016/12/6

14	石家庄乐阳新能源科技有限公司	300	1.53384	河北隆基新能源开发有限公司	太阳能分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的建设及运营维护；合同能源管理；太阳能电池、电子产品的销售；电力工程施工。	2016/12/5
15	衡水乐阳光伏能源有限公司	670	4.13941	河北隆基新能源开发有限公司	分布式光伏系统、光伏电站项目的开发、设计、运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程的施工。	2016/12/7
16	枣强县乐照光伏科技有限公司	1,800	11.96272	河北隆基新能源开发有限公司	太阳能分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的投资开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；售电；合同能源管理；太阳能电池，组件及相关电子产品的销售；电力工程施工	2016/11/1
17	景县乐光光伏能源科技有限公司	1,000	7.17024	河北隆基新能源开发有限公司	分布式光伏系统、分布式光伏电站项目的投资、开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组件及相关电子产品的销售；电力工程施工；组织电力生产及销售	2016/10/18

(二) 交易标的主要财务指标见下表

序号	项目公司	截止 2017 年 12 月 31 日 (审计)				截止 2018 年 3 月 31 日 (未审计)			
		资产总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
1	郓城圣煌光伏科技有限公司	55,559,505.58	2,257,200.22	3,705,597.80	2,257,200.22	55,306,963.13	2,158,541.58	722,770.92	-98,658.64
2	衢州市中森新能源科技有限公司	30,281,081.27	2,154,889.54	2,269,827.75	210,737.60	30,063,875.68	2,407,105.37	710,916.93	556,689.43
3	苏州乐栅光伏能源有限公司	12,263,167.02	4,717,972.86	1,032,836.88	717,972.86	12,052,136.19	4,949,209.57	384,682.73	949,209.57
4	林州市伟瑞新能源科技有限公司	43,040,239.02	18,985,395.12	2,014,615.66	780,395.12	42,567,342.60	19,305,431.19	915,248.63	250,036.07
5	尉氏县中天光伏能源有限公司	15,986,224.22	587,087.82	1,042,317.95	577,087.82	15,341,295.05	757,894.82	375,180.85	138,807.00
6	邓州市金阳新能源设备有限公司	27,978,260.45	1,191,354.52	1,830,807.54	1,061,351.43	27,599,945.46	1,676,461.43	736,959.98	355,106.91
7	芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司	16,929,257.77	4,913,137.71	6,176,275.66	613,137.71	15,716,125.95	5,100,178.12	386,759.00	800,178.12

8	阳曲县乐照能源科技有限公司	31,846,533.47	8,821,454.88	1,860,492.32	822,079.88	32,056,287.83	9,118,164.07	866,774.74	296,709.19
9	浚县乐照光伏能源有限公司	24,753,272.27	6,882,473.60	1,550,711.79	885,698.60	24,324,041.44	6,805,852.48	317,929.23	-76,621.12
10	芜湖乐叶清洁能源有限公司	12,998,851.02	5,148,981.42	1,042,368.61	648,981.42	13,094,715.73	5,321,252.47	390,904.63	821,252.47
11	通许县东送新能源科技有限公司	27,325,694.86	7,372,494.94	1,213,075.83	127,494.94	27,736,666.23	7,902,292.57	762,032.31	402,292.57
12	汝南县昊阳新能源有限公司	158,864,268.35	50,076,644.49	8,331,610.71	4,113,644.49	158,855,999.00	50,571,723.92	4,306,623.23	4,608,723.92
13	青岛中森绿能太阳能科技有限公司	34,065,658.04	11,256,657.03	2,399,743.59	1,276,657.03	34,425,248.08	11,414,338.59	751,578.97	1,414,338.59
14	石家庄乐阳新能源科技有限公司	9,115,544.71	2,870,400.39	600,822.65	380,400.39	9,211,326.16	3,182,084.48	314,405.94	181,684.09
15	衡水乐阳光伏能源有限公司	27,950,433.64	8,284,559.14	2,393,645.10	1,584,559.14	28,402,781.69	8,620,064.67	2,009,736.75	335,505.53
16	枣强县乐照光伏科技有限公司	72,346,663.65	21,783,975.22	7,901,991.09	3,803,818.66	73,537,838.19	22,262,293.99	1,694,612.58	478,318.77
17	景县乐光光伏能源科技有限公司	38,904,920.93	11,843,602.53	2,916,213.69	1,846,167.53	39,437,809.06	12,226,595.13	986,863.27	382,992.60

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、合同主体与交易标的

本次资产购买由浙江正泰新能源开发有限公司作为买方与交易对手方作为卖方签订项目合作及股权转让协议,交易标的为隆基旗下6家公司持有的17个项目公司的100%的股权,涉及光伏项目容量共计106.3MW,股权转让交易总价703,000,139.1元。

2、价款支付

转让方根据与受让方合同约定的付款进度与时间安排付款。

3、股权交割

转让方按照受让方要求的时间办理股权转让交割,并负责办理完成工商变更登记手续。

4、期间损益

本次交易基准日为2018年6月30日,截止基准日前项目公司的未分配利润由转让方享有。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置,本次资产收购资金来源为自有资金。

六、交易对公司利润的影响

本次收购的电站具有良好的投资回报,对公司未来利润增长产生积极的影响。经初步测算,本次交易标的可为公司下半年贡献净利润,最终数据以公司年度审计报告为准。

七、交易目的和对公司的意义

通过本次收购,进一步拓展了公司在光伏领域的业务,优化了持有电站结构及区域布局。分布式光伏具有“定向输送,协同供电,就地生产,就近消费”的特点,现国内正处于电力市场交易改革发展的关键期,本次收购为公司把握电改机遇提供了进一步的支持,为公司在光伏行业的快速、规模化布局奠定基础,推动实现公司的战略,进一步增强公司的市场竞争力。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年7月3日