

山西漳泽电力股份有限公司 关于公司拟参与投资山西绿色能源 发展基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟出资 2500 万元参与投资山西绿色能源发展基金，基金规模 2.51 亿元，相关工作正在有序推进，本事项尚需公司董事会审议以及相关国资审批程序通过和其他投资者审议通过，鉴于该事项难以保密，为了保护中小股东的利益，特此提示性披露相关事项如下：

一、投资背景

《中国 2014-2020 应对气候变化规划》提出，到 2020 年，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%；到 2030 年，非化石能源占一次能源消费比重达到 20%。山西作为能源结构中煤炭占比高达 70% 的能源大省，面临着煤炭资源未合理开发、产业结构单一、生态环境被严重破坏等突出问题，大力开发新能源对于改善山西以煤为主的单一能源结构，保护生态环境，实现经济社会可持续发展尤为重要和紧迫。《山西省应对气候变化规划（2013-2020 年）》提出，到 2020 年，非化石能源占一次能源消费比重争取达到 10%~12%，山西省

新能源产业发展迎来了新的契机。

二、投资目的

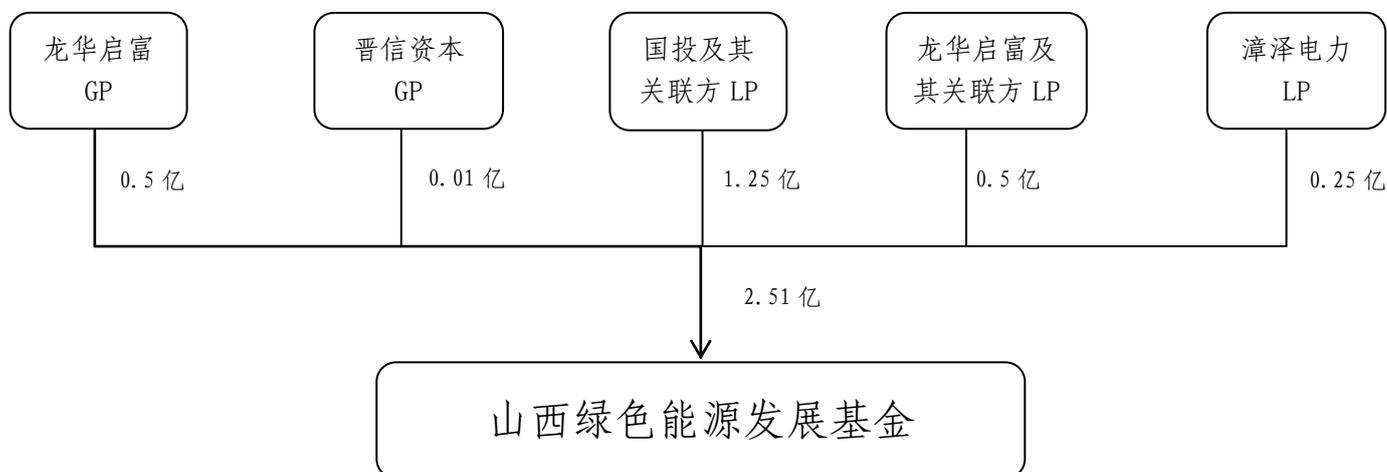
围绕“推进绿色发展，建设美丽山西”总体要求，根据省国投运营公司的决策部署，以及我省能源产业发展现状，绿色能源基金着力推进我省新能源领域重点建设，重点聚焦风能、太阳能、生物质能等细分领域发展。通过对企业的并购重组、股权投资和风险投资等，支持优势产业发展，培育新能源产业。后续通过持续的企业价值挖掘、业务资源对接、管理水平提升，提高所投资公司的竞争力和经营绩效，待时机成熟以后，通过独立上市或者注入上市公司的方式实现证券化退出，有效提升国有资产质量、效益，并促进山西省新能源产业发展。

三、基金设立方案

1. 基金名称

山西绿色能源发展基金（有限合伙），具体以工商注册为准。

2. 基金规模及出资方式



3. 基金期限

基金存续期 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年，经全体合伙人同意后，基金经营期可以延长。

4. 设立方式

基金采取新设方式设立，注册地址为综改示范区内。

5. 经营范围

股权投资、投资管理、投资咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

6. 执行事务合伙人

基金执行事务合伙人为龙华启富投资有限责任公司。

7. 联合管理人

晋信资本为基金的联合普通合伙人，担任联合基金管理人。与执行事务合伙人共同负责投资项目的尽职调查、投资方案设计和实施、管理咨询建议、退出机构寻找及方案设计和实施。

8. 管理费和超额收益分配

存续期内，管理费的年费率设定为不超过基金实缴出资额的 1.5%，按年支付，管理费份额分配由龙华启富与晋信资本协商决定。基金清算时，基准年化收益率为 10%，超 10% 部分为超额收益，超额收益中不超过 10% 的部分（由投委会按年度投资情况议定），按照 4:6 的比例，向龙华启富投资有限责任公司和晋信资本投资管理有限公司进行分配；剩余 90% 的超额收益由各方 LP 按照出资比例进行分配。

9. 决策机构

基金设立投资决策委员会(简称投决委),由山西国投及其关联方实质控制。投决委是基金的投资、管理、退出的决策机构,主要负责:1.决定基金对外投资项目的立项;2.决定基金对被投资项目的投资方案;3.决定基金对被投资项目的退出方案;4.决定基金在投资期间作为被投资人股东应行使的股东权利;5.决定基金向被投资企业委派董事、监事及其他高管人员;6.聘任或解聘基金的托管银行;7.开立银行账户;8.聘用专业人士、中介及顾问机构为本有限合伙企业提供服务;9.决定基金在投资期间的其他重大事项。

投决委由5名委员组成,其中,山西省国有资本投资运营有限公司及其关联方委派3名,龙华启富及其关联方委派2名;决策事项经全体委员过半数通过。

10. 投资思路

初期,基金以市场化方式并购发展生物质发电等新能源产业,在绿色能源细分领域提前布局国有资本,培育成熟后整合置入上市公司,助推我省能源企业调整资产结构。后期,基金将围绕绿色能源等战略新兴产业,持续并购培育新兴能源产业,通过与上市公司的战略合作,实现长期可持续发展目标。

四、投资风险及对公司的影响

公司参与投资山西省绿色能源发展基金是公司借助社会资本发展新能源项目的一条有力途径,是符合公司发展战略的,因基金的退出方式公平合理,公司本次投资只存在基金本身的投资风险,考虑到参与基金各方均有资本市场充足

的运作经验，以及基金本身完善的投资决策程序，我们认为本次投资事项风险可控，对公司经营业绩没有影响。

公司将根据事项进展及时履行相关披露义务，以上事项尚存在不确定性，还请各位投资者审慎考虑。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日