

国浩律师（北京）事务所

关于

江苏霞客环保色纺股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

之

法律意见书



國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌
鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO
FUZHOU XI'AN NANJING NANNING
JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONG KONG
PARIS MADRID SILICON VALLEY STOCKHOLM

北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026
9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China
電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800
網址/Website: www.grandall.com.cn

二〇一八年十一月

目录

引言.....	1
释义.....	4
正文.....	11
一、本次交易方案.....	11
二、本次交易各方的主体资格.....	21
三、本次交易的相关合同和协议.....	35
四、本次交易的批准和授权.....	36
五、本次交易的置出资产.....	37
六、本次交易的置入资产.....	45
七、关联交易与同业竞争.....	134
八、本次交易的信息披露.....	190
九、本次交易相关人员买卖股票情况.....	190
十、本次交易的实质条件.....	193
十一、本次交易的主要证券服务机构及其资质.....	205
十二、律师认为需要说明的其他事项.....	206
十三、结论性意见.....	206
附件一：协鑫智慧能源其并表境内子公司电力、热力项目已取得的生产经营相关资质.....	208
附件二：协鑫智慧能源的对外投资.....	212
附件三：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的土地使用权.....	240
附件四：协鑫智慧能源及其并表境内子公司已取得房屋所有权证的房屋.....	245
附件五：协鑫智慧能源及其并表境内子公司未取得房屋所有权证的房屋.....	255
附件六：协鑫智慧能源及其并表境内子公司租赁不动产的情况.....	257
附件七：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的商标.....	273
附件八：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的专利.....	274
附件九：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的著作权.....	277
附件十：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的重大业务合同.....	279
附件十一：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的借款合同及担保合同.....	286
附件十二：协鑫智慧能源及其并表境内子公司环境保护有关文件.....	294
附件十三：协鑫智慧能源控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或管理的其他企业.....	306
附件十四：协鑫智慧能源全资控股及重要合营、联营企业.....	359

国浩律师（北京）事务所
关于
江苏霞客环保色纺股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
之
法律意见书

国浩京证字[2018]第 0427 号

致：江苏霞客环保色纺股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”或“上市公司”）委托，担任霞客环保本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等现行有效的法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次重大资产重组有关法律事项，出具本法律意见书。

引言

为出具本法律意见书，本所经办律师特作如下声明：

1、本所经办律师系依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和我国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实发表法律意见，并且该等意见系基于本所经办律师对有关事实的了解和对有关法律的理解而作出。

2、本所及本所经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次重大资产重组的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、为出具本法律意见书，本所经办律师审查了霞客环保及其他相关方提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。霞客环保及其他相关方已作出如下保证：其就本次重大资产重组所提供的文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，其对提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

4、本所经办律师已根据律师行业公认的业务标准对霞客环保及其他相关方提供的相关文件进行核查，本所经办律师系以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所经办律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次重大资产重组相关方出具的证明文件等出具本法律意见书。

5、本所经办律师已经审阅了本所经办律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；本所经办律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所经办律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于该等内容本所经办律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

6、本所经办律师同意将本法律意见书作为本次重大资产重组必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

7、本所经办律师同意霞客环保部分或全部在《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中引用本法律意见书的内容，但霞客环保作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

8、本法律意见书仅供霞客环保本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次重大资产重组出具本法律意见书。

释义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

霞客环保/上市公司	指	江苏霞客环保色纺股份有限公司，系深交所上市公司，股票简称“霞客环保”，股票代码“002015”
霞客有限/江阴华霞	指	江阴霞客色纺有限公司，前身为江阴市华霞纺织厂，于2000年12月12日整体改制为江苏霞客环保色纺股份有限公司
协鑫智慧能源/标的公司	指	协鑫智慧能源股份有限公司，根据上下文也可指协鑫智慧能源有限
协鑫智慧能源有限	指	协鑫智慧能源(苏州)有限公司，由“保利协鑫有限公司”于2016年2月1日更名而来，系标的公司前身
协鑫科技	指	协鑫科技控股有限公司
霞客彩纤	指	江阴市霞客彩纤有限公司
霞客机电	指	江阴市霞客机电工程有限公司
霞客投资	指	江阴市霞客投资管理有限公司
上海惇德	指	上海惇德股权投资有限公司
竑悦投资	指	宁波竑悦投资管理中心（有限合伙），由“上海竑悦投资管理中心（有限合伙）”于2015年9月7日更名而来
北京中航安/宁波京同	指	北京中航安科技有限公司，后更名为“宁波京同科技有限公司”
中基矿业	指	江阴中基矿业投资有限公司
无锡中院	指	江苏省无锡市中级人民法院
上海其辰	指	上海其辰投资管理有限公司
潍坊聚信锦振	指	潍坊聚信锦振投资管理合伙企业（有限合伙）
成都川商贰号	指	成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）
江苏一带一路	指	江苏一带一路投资基金（有限合伙）
秉颐清洁能源	指	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）
业绩补偿义务人	指	上海其辰和秉颐清洁能源
交易对方	指	上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源
资产承接方	指	上海其辰或其指定的第三方
东台热电	指	东台苏中环保热电有限公司
沛县热电	指	沛县坑口环保热电有限公司
昆山热电	指	昆山鑫源环保热电有限公司
丰县鑫源热电	指	丰县鑫源生物质环保热电有限公司
扬州污泥发电	指	扬州港口污泥发电有限公司，曾用名“扬州港口环保热电有限公司”

海门热电	指	海门鑫源环保热电有限公司
南京污泥发电	指	南京协鑫生活污水发电有限公司，曾用名“南京协鑫热电有限公司”
如东热电	指	如东协鑫环保热电有限公司
宝应生物质发电	指	宝应协鑫生物质发电有限公司，曾用名“宝应协鑫生物质环保热电有限公司”
湖州热电	指	湖州协鑫环保热电有限公司
嘉兴热电	指	嘉兴协鑫环保热电有限公司
苏州蓝天燃机	指	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司，曾用名“苏州工业园区蓝天燃气发电有限公司”
连云港生物质发电	指	连云港协鑫生物质发电有限公司，曾用名“连云港协鑫环保生物质热电有限公司”
太仓垃圾发电	指	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司
连云港污泥发电	指	连云港鑫能污泥发电有限公司，曾用名“连云港鑫能热电有限公司”
丰县鑫成热电	指	丰县鑫成环保热电有限公司
濮院热电	指	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司
无锡蓝天燃机	指	无锡蓝天燃机热电有限公司
徐州垃圾发电	指	徐州协鑫环保能源有限公司，曾用名“保利协鑫（徐州）再生能源发电有限公司”
兰溪热电	指	兰溪协鑫环保热电有限公司，曾用名“兰溪市城西热电有限公司”
国泰风电	指	锡林郭勒国泰风力发电有限公司
苏州北部燃机	指	苏州工业园区北部燃机热电有限公司
广州蓝天燃机	指	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司
燃料公司	指	协鑫电力燃料（苏州）有限公司，曾用名“苏州保利协鑫燃料有限公司”、“保利协鑫电力燃料有限公司”
苏州电力投资	指	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司，曾用名“保利协鑫（苏州）电力投资有限公司”
综合能源服务	指	江苏协鑫综合能源服务有限公司，曾用名“无锡协鑫分布式能源开发有限公司”
中马分布式	指	广西协鑫中马分布式能源有限公司
阜宁再生	指	阜宁协鑫再生能源发电有限公司
昆山分布式	指	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司
黄骅燃气	指	协鑫（黄骅）燃气热电有限责任公司
浏阳分布式	指	浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司
苏州碳资产	指	协鑫（苏州）碳资产管理有限公司
四川电力设计院	指	四川协鑫电力工程设计有限公司

苏州智电	指	苏州智电节能科技有限公司
南京协鑫燃机	指	南京协鑫燃机热电有限公司
镶黄旗协鑫能源	指	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司
白银协鑫能源	指	白银协鑫能源服务有限公司
永城再生	指	永城协鑫再生能源发电有限公司
眉山分布式	指	眉山协鑫分布式能源有限公司
辽宁聚鑫风电	指	辽宁聚鑫风力发电有限公司
昆明协鑫燃机	指	昆明协鑫燃机热电有限公司
菏泽协鑫蓝天燃机	指	菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司
国电中山	指	国电中山燃气发电有限公司
溧阳生物质	指	溧阳协鑫生物质发电有限公司
宝应沼气发电	指	宝应协鑫沼气发电有限公司
阜宁力金	指	阜宁力金天然气供热有限公司
苏州协韵分布式	指	苏州协韵分布式能源有限公司
天雷风电	指	雷山县天雷风电有限公司
南方控股	指	协鑫南方智慧能源控股有限公司
榆林亿鸿	指	榆林亿鸿新能源有限公司
青海华扬	指	青海华扬晟源新能源有限公司
北流望江	指	北流望江风电有限公司
大唐永州	指	大唐永州新能源有限公司
大唐全州	指	大唐全州新能源有限公司
吕梁云顶山	指	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司
漯河恒洁	指	漯河恒洁新能源有限公司
协鑫输配售电	指	江苏协鑫输配售电有限公司
昆山高科技	指	昆山高科技有限公司
太仓热电	指	太仓保利协鑫热电有限公司
国能投资	指	上海国能投资有限公司
协鑫集团	指	协鑫集团有限公司，曾用名“江苏协鑫能源有限公司”
徐州西区热电	指	徐州西区环保热电有限公司
阜宁热电	指	阜宁协鑫环保热电有限公司
偏关新能源	指	偏关科环新能源有限公司
偏关风力	指	偏关智慧能源风力发电有限公司
广州超算分布式	指	广州市超算分布式能源投资有限公司
富强风电	指	内蒙古富强风力发电有限公司

隆安分布式	指	隆安协鑫分布式能源有限公司
榆林风电	指	榆林协鑫智慧风力发电有限公司
来安风电	指	来安县协鑫智慧风力发电有限公司
兴化风电	指	兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司
高州分布式	指	高州协鑫燃气分布式能源有限公司
新疆能源服务	指	新疆协鑫智慧能源服务有限公司
大同风电	指	大同市南郊区协鑫风力发电有限公司
宁高燃机	指	南京宁高协鑫燃机热电有限公司
凤台风电	指	凤台协鑫智慧风力发电有限公司
汝城风电	指	汝城鑫瑞半云仙风电开发有限公司
重庆协鑫能源	指	重庆协鑫能源有限公司
徐州鑫盛润	指	徐州鑫盛润环保能源有限公司
太仓港协鑫发电	指	太仓港协鑫发电有限公司
苏州共能	指	苏州共能能源有限公司
北京售电	指	北京协鑫售电有限公司
安徽售电	指	安徽协鑫售电有限公司
福建售电	指	福建协鑫售电有限公司
中卫能源服务	指	宁夏中卫能源服务有限公司
浙江售电	指	浙江协鑫售电有限公司
包头协鑫	指	包头协鑫智慧能源有限公司
江苏售电	指	江苏协鑫售电有限公司
云南售电	指	云南协鑫售电有限公司
贵州售电	指	贵州协鑫售电有限公司
南方售电	指	协鑫南方售电有限公司，曾用名“广东协鑫售电有限公司”
河北售电	指	河北协智售电有限公司
广西售电	指	广西协鑫售电有限公司
濮阳能源服务	指	濮阳协鑫能源服务有限公司
湖南售电	指	湖南协鑫配售电有限公司
山东能源服务	指	山东协鑫能源服务有限公司
扬中售电	指	扬中高新区配售电有限公司
无锡运营	指	无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司
地质工程公司	指	广东省地质工程公司
电力建设工程公司	指	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司
卢森堡地热	指	GCL Geothermal Luxembourg S.à.r.l.，曾用名“Lucky 8866”

		Holding S. à.r.l.”
土耳其地热	指	GCL ND Enerji Anonim Şirketi, 曾用名“Ecolog International Enerji Anonim Şirketi”
印尼水电	指	PT. Mega Karya Energi
印尼代表处	指	荣跃投资在印度尼西亚设立的代表处
智能投资	指	智能投资有限公司
璟轩有限	指	璟轩有限公司
宏成投资	指	宏成投资有限公司
朗运国际	指	朗运国际有限公司
金环宇	指	金环宇有限公司
荣栢投资	指	荣栢投资有限公司
伟亚香港	指	伟亚（香港）有限公司
源雄有限	指	源雄有限公司
明高国际	指	明高国际投资有限公司
来扬有限	指	来扬有限公司
博都有限	指	博都有限公司
常隆有限	指	常隆有限公司
鑫域有限	指	鑫域有限公司
创惠投资	指	创惠投资有限公司
荣跃投资	指	荣跃投资有限公司
保利协鑫能源	指	保利协鑫能源控股有限公司，香港联合交易所上市公司，股票代码：03800
协鑫新能源	指	协鑫新能源控股有限公司，香港联合交易所上市公司，股票代码：00451
协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码：002506
保留资产	指	1、截至 2018 年 6 月 30 日霞客环保母公司口径的货币资金、对霞客机电和霞客投资的长期股权投资； 2、上市公司已于 2018 年 7 月 26 日转让的霞客彩纤 35% 股权对应的股权转让款； 3、上市公司于 2018 年 7 月 10 日收到由协鑫科技支付的 2017 年度业绩补偿款人民币 232,418,811.56 元。
置出资产/拟置出资产	指	上市公司截至评估基准日除保留资产以外的全部资产和负债
置入资产/标的资产/拟置入资产	指	交易对方所合计持有的协鑫智慧能源 90% 的股份
本次交易/本次重组/本次重大资产	指	上市公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产，与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源

重组		75%股权的等值部分进行置换，并向交易对方非公开发行股份购买标的资产与置出资产的差额部分
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
申威评估	指	上海申威资产评估有限公司
银信评估	指	银信资产评估有限公司
境外律师法律意见	指	新加坡律师事务所RHTLaw Taylor Wessing LLP、英属维尔京群岛律师事务所Conyers Dill & Pearman、土耳其律师事务所Özdirekcan Dünder Şenocak、卢森堡律师事务所Bird & Bird (International) LLP、香港律师事务所Vincent T.K. Cheung, Yap & Co.及印尼律师事务所JUN CAI & PARTNERS、巴哈马律师事务所HIGGS & JOHNSON分别出具的法律意见书及/或法律备忘录、报告等法律意见
本所	指	国浩律师（北京）事务所
本所经办律师	指	本所为本次交易指派的经办律师，即在本法律意见书签署页“经办律师”一栏中签名的律师
最近三年	指	2015年、2016年、2017年
报告期	指	自2015年1月1日起至2018年6月30日止的期间
评估基准日	指	2018年6月30日
定价基准日	指	霞客环保关于本次交易的首次董事会决议公告日
发行日	指	上市公司通过本次交易发行的新增股份登记至交易对方的证券账户之日
《重组报告书（草案）》	指	《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
《置出资产审计报告》	指	大华会计师出具的编号为大华审字[2018]0010316号的《江苏霞客环保色纺股份有限公司拟置出资产审计报告》
《置入资产审计报告》	指	大华会计师出具的编号为大华审字[2018]0010175号的《协鑫智慧能源股份有限公司审计报告》
《置出资产评估报告》	指	申威评估出具的编号为沪申威评报字（2018）第2067号的《江苏霞客环保色纺股份有限公司拟置出的资产及负债价值评估项目资产评估报告》
《置入资产评估报告》	指	申威评估出具的编号为沪申威评报字（2018）第2066号的《江苏霞客环保色纺股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的协鑫智慧能源股份有限公司股东全部权益价值评估报告》
《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议	指	上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》及其补充协议	指	上市公司与业绩补偿义务人就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
境内	指	中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区以外的地区
元	指	人民币元

特别说明：

1、本法律意见书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

2、如无特别说明，本法律意见书所披露情况均截至 2018 年 6 月 30 日。

正文

一、本次交易方案

根据霞客环保第六届董事会第四次会议决议、霞客环保第六届董事会第五次会议决议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关文件，本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产。上述重大资产置换和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

本次交易完成后，霞客环保将持有协鑫智慧能源 90% 的股份。

（一）本次交易的具体方案如下：

1、重大资产置换

霞客环保将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为拟置出资产，与上海其辰持有的协鑫智慧能源 75% 的股份中的等值部分进行置换。

（1）交易对方

本次重大资产置换的交易对方为上海其辰。

（2）拟置出资产

本次重大资产置换的拟置出资产为截至评估基准日，霞客环保除保留资产以外的其他全部资产与负债。

保留资产为：（1）截至 2018 年 6 月 30 日霞客环保母公司口径的货币资金、对霞客机电和霞客投资的长期股权投资；（2）霞客环保已于 2018 年 7 月 26 日转让的霞客彩纤 35% 股权对应的股权转让款；（3）霞客环保于 2018 年 7 月 10 日收到的由协鑫科技支付的 2017 年度业绩补偿款人民币 232,418,811.56 元。

（3）拟置入资产

本次重大资产置换的拟置入资产为上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路和秉颐清洁能源合计持有的协鑫智慧能源 90% 的股份。

（4）定价原则及交易价格

拟置出资产的交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构对截至评估基准日置出资产出具的相关评估报告载明的评估值为依据，由交易各方协商确定。

根据申威评估出具的《置出资产评估报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，本次交易拟置出资产的评估值为人民币 26,938.04 万元。经交易各方协商，置出资产最终交易价格以该等评估值为依据，确定为人民币 26,938.04 万元。

拟置入资产的交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构对截至评估基准日置入资产出具的相关评估报告载明的评估值为依据，由交易各方协商确定。

根据申威评估出具的《置入资产评估报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源 100%股份的评估值为人民币 518,500.00 万元。因此，本次交易拟置入资产的评估值为人民币 466,650.00 万元。经交易各方协商，置入资产最终交易价格以该等评估值为依据，确定为人民币 466,650.00 万元。

（5）资产置换

霞客环保将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为置出资产，与拟置入资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源 75%股权的等值部分进行置换。

（6）资产置换差额的处理方式

本次交易中拟置入资产价格高于置出资产的差额部分，由霞客环保向上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路和秉颐清洁能源以非公开发行股份的方式购买。

（7）拟置出资产交割安排

资产交割日确定后，霞客环保应尽快办理置出资产变更登记至资产承接方名下所需的全部手续，资产承接方应为办理前述资产变更登记签署必要的文件并提交相关文件资料；对于交付即转移权属的资产，其权属和风险自交付时起即转移至资产承接方名下；对于其他需要办理相应过户手续方能转移权属的资产，自过户登记手续办理完毕之日起权属和风险转移至资产承接方；对于依法须办理过户手续方能转移权属、但于资产交割日前无法完成过户手续的房屋所有权和土地使

用权，可通过签署交接清单确认相关资产于资产交割日完成交付，其风险自资产交割日发生转移，霞客环保即履行完毕本协议项下置出资产的交付义务；该等情形不影响拟置入资产的交割手续及新增股份的发行及登记手续的办理。

（8）拟置入资产交割安排

交易对方应当于置入资产交割日后向相应的工商行政管理部门提交协鑫智慧能源股份变更登记所需的全部材料，霞客环保应为办理前述股权变更登记提供一切必要的配合，包括但不限于签署必要的文件并提交相关文件资料。交易对方将其持有的协鑫智慧能源股份变更登记至霞客环保名下后，交易对方即履行完毕本次交易中置入资产的交付义务。

（9）拟置出资产过渡期间损益安排

在本次交易的过渡期间，置出资产在过渡期间运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由资产承接方享有或承担。

（10）拟置出资产人员安置

根据“人随资产走、人随业务走”的原则并结合在职员工自身意愿，现有霞客环保本部及其分支机构的在职员工将转入资产承接方或留在霞客环保本部及其分支机构，原有劳动合同的条款继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。资产承接方将按照国家有关法律的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置并办理各种社会保险。霞客环保下属全资、控制企业中的员工劳动关系不因本次交易而变化，不涉及职工安置。

2、本次发行股份购买资产

本次交易中，拟置出资产交易价格为人民币 26,938.04 万元，标的资产交易价格为人民币 466,650.00 万元，对于拟置出资产和标的资产的差额部分，由霞客环保以非公开发行股份的方式向上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源购买。

（1）发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人

民币 1.00 元。

（2）发行方式

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。

（3）发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为协鑫智慧能源的股东上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源四名交易对方。

（4）认购方式

本次发行股份购买资产的认购方式为上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源以其分别持有的协鑫智慧能源股份认购。

（5）发行股份的定价依据

本次发行股份购买资产的定价基准日为霞客环保首次审议并同意本次交易方案的董事会决议公告日，即霞客环保第六届董事会第四次会议决议公告日。

经协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 4.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至新增股份发行日期间，霞客环保如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量将根据中国证监会与深交所的相关规定作相应调整。

（6）发行数量

根据本次发行的发行价格，各方确定本次交易中霞客环保向上海其辰非公开发行 783,413,333 股股份，向成都川商贰号非公开发行 56,114,718 股股份，向江苏一带一路非公开发行 56,114,718 股股份，向秉颐清洁能源非公开发行 56,114,718 股股份。上述最终发行数量将根据中国证监会核准的股份数为准。

定价基准日至发行日期间，若霞客环保发生派发股利、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行

相应调整，发行股数也随之进行调整。

（7）股份锁定期安排

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定和相关交易对方出具的《关于股份锁定的承诺函》，本次交易中，交易对方取得的霞客环保新增股份锁定期安排承诺如下：

上海其辰承诺，通过本次发行获得的上市公司新增股份，自该等新增股份登记至其证券账户之日起至 36 个月届满之日及上海其辰履行完毕其在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份）。

成都川商贰号、江苏一带一路承诺，通过本次发行获得的上市公司新增股份，自该等新增股份登记至其证券账户之日起至 24 个月届满之日不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份）。

秉颐清洁能源承诺，通过本次发行获得的上市公司新增股份，自该等新增股份登记至其证券账户之日起至 36 个月届满之日及秉颐清洁能源履行完毕其在《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份）。

在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则交易对方通过本次交易取得上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

如上述关于本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的，交易对方将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份因

上市公司配股、送股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

（8）上市地点

本次发行的股票拟在深交所上市。

（9）滚存未分配利润安排

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由新老股东按照本次发行完成后的持股比例共同享有本次发行前霞客环保的滚存未分配利润。

（10）过渡期间损益安排

在本次交易的过渡期间，协鑫智慧能源在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产由霞客环保享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由交易对方按其各自交易价格的比例承担，并于本次交易完成后以现金形式分别对霞客环保予以补偿。

（11）业绩承诺补偿安排

根据霞客环保与业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，上海其辰和秉颐清洁能源按照 17:1 的比例分别承担和履行其作为业绩补偿义务人的责任和义务。业绩补偿义务人承诺本次交易实施完毕后，协鑫智慧能源在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）分别不低于 19,500 万元、37,093 万元、58,122 万元。若本次交易未能于 2018 年度内实施完毕，则业绩承诺期延续至 2021 年度，即业绩补偿义务人承诺协鑫智慧能源在 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 19,500 万元、37,093 万元、58,122 万元、59,840 万元（以下简称“承诺扣非归母净利润”）。

在补偿期内，公司进行年度审计时应对协鑫智慧能源当年扣非归母净利润与承诺扣非归母净利润的差异情况进行审核，并由负责霞客环保年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于霞客环保年度财务报告出具时对差异情况出具专项审核意见（以下简称“专项审核意见”），业绩补偿义务人应当根据专项审核意

见的结果承担相应补偿义务并按照后文补偿方式进行补偿。

若协鑫智慧能源在业绩承诺期内实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“实际扣非归母净利润”）低于承诺扣非归母净利润，则业绩补偿义务人应优先以在本次交易中获得的霞客环保股份进行补偿；前述股份不足补偿的，由业绩补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90% 后仍需进行补偿的，业绩补偿义务人可以自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖其应补偿的全部金额。业绩补偿义务人累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作价。

上述专项审核意见出具后，如发生实际扣非归母净利润低于承诺扣非归母净利润而需要业绩补偿义务人进行补偿的情形，霞客环保应在需补偿当年年报公告后计算确定业绩补偿义务人当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份”），并向业绩补偿义务人就承担补偿义务事宜发出书面通知。在需补偿当年霞客环保年报公告后 30 个工作日内召开董事会审议股份补偿事宜并按照公司章程的规定和法律法规的要求提交股东大会、债券持有人会议（如需）进行审议，霞客环保应于股东大会、债券持有人会议（如需）审议通过股份补偿事宜之日起 1 个月内对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购。

若前述股份回购事宜因未获霞客环保股东大会或债券持有人会议（如需）审议通过而无法实施的，则业绩补偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将应补偿股份赠送给霞客环保股东大会股权登记日或霞客环保董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日霞客环保扣除业绩补偿义务人持有的股份数后的总股本的比例享有获赠股份。

若业绩补偿义务人根据《盈利预测补偿协议》及其补偿协议之约定须向上市公司进行现金补偿的，上市公司应在相关中介机构出具专项审计报告 15 日内书面通知业绩补偿义务人，业绩补偿义务人应在收到上市公司书面通知之日起 2 个月内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。

补偿期内每个会计年度内业绩补偿义务人应补偿股份数的计算公式如下：

当期业绩补偿义务人应补偿金额=（截至当期期末累积承诺扣非归母净利润数—截至当期期末累积实际扣非归母净利润）÷盈利预测补偿期间内各年的承诺扣非归母净利润总和×标的资产交易价格—累积已补偿金额

当期业绩补偿义务人应补偿股份数量=当期业绩补偿义务人应补偿金额/本次发行价格。

计算应当补偿股份数量非整数时，按照尾数进一原则处理。

当各年计算的应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

（12）减值测试补偿

盈利预测补偿期间届满且业绩补偿义务人已根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定履行补偿义务（如有）后，霞客环保应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试，如：标的资产期末减值额>盈利预测补偿期间内已补偿现金金额+盈利预测补偿期间内已补偿股份总数×本次发行价格（如在盈利预测补偿期间内上市公司有实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息等事项，该价格进行相应调整），则业绩补偿义务人应当另行进行补偿。业绩补偿义务人另行补偿时，应优先以其通过发行股份购买资产认购的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。

减值测试应补偿的金额=标的资产期末减值额—（业绩补偿义务人已补偿的现金金额+业绩补偿义务人已补偿股份总数×本次发行价格）。

减值测试补偿的股份数量计算公式如下：

减值测试应补偿的股份数量=减值测试应补偿的金额÷本次发行价格。

前述减值额为标的资产交易价格减去期末标的资产的评估值并扣除盈利预测补偿期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

霞客环保和业绩补偿义务人同意，若业绩补偿义务人基于减值测试需向霞客环保另行补偿股份的，霞客环保应在 30 个工作日内召开董事会审议股份补偿事

宜并按照公司章程的规定和法律法规的要求提交股东大会、债券持有人会议（如需）进行审议，霞客环保应于股东大会、债券持有人会议（如需）审议通过股份补偿事宜之日起 1 个月内对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购。

若前述股份回购事宜因未获霞客环保股东大会或债券持有人会议（如需）审议通过而无法实施的，则业绩补偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将应补偿的股份赠送给霞客环保股东大会股权登记日或霞客环保董事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日霞客环保扣除业绩补偿义务人持有的股份数后的总股本的比例享有获赠股份。

若业绩补偿义务人根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议之约定须向上市公司进行现金补偿的，上市公司应在相关中介机构出具专项减值测试结果后 15 日内书面通知业绩补偿义务人，业绩补偿义务人应在收到上市公司书面通知之日起 2 个月内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。

（13）补偿股份的调整

若霞客环保在补偿期限内实施现金分红的，其按上述第 11、12 项所载公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给霞客环保或作相应返还；若霞客环保在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按上述第 11、12 项所载公式计算的应补偿股份数 \times （1+送股或转增比例）。

（14）新增股份的交割

霞客环保应在标的资产交割完成后及时办理本次发行的验资工作，并在标的资产交割完成后 10 个工作日内向深交所和中登公司深圳分公司提交将新增股份登记至上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源名下所需的全部资料。

（二）本次交易决议的有效期

本次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易议案之日起十二个月。如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易完成日。

（三）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为协鑫智慧能源 90%的股份，协鑫智慧能源截至 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额、资产净额及 2017 年度营业收入占上市公司同期经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

财务指标	上市公司	协鑫智慧能源	交易金额	计算依据	指标占比
资产总额	33,598.98	1,679,261.84	466,650.00	1,679,261.84	4,997.95%
资产净额	29,731.59	371,887.51	466,650.00	466,650.00	1,569.54%
营业收入	40,989.90	764,032.17	-	764,032.17	1,863.95%

注 1：表格中资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

（四）本次交易构成重组上市

2017 年 10 月 26 日，协鑫科技与霞客环保第一大股东上海惇德及第二大股东竑悦投资签署《股份转让协议》，拟合计受让上述两股东持有的霞客环保 86,204,109 股无限售条件股份，占霞客环保总股本的 21.51%。2018 年 1 月 12 日，上海惇德、竑悦投资分别与协鑫科技签署了《股份转让协议之补充协议》；2018 年 2 月 13 日，上述霞客环保股份完成过户。本次股份转让完成后，协鑫科技成为霞客环保的第一大股东，朱共山先生成为霞客环保实际控制人。

朱共山先生控制的协鑫智慧能源截至 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额、资产净额，2017 年度营业收入、净利润占上市公司同期经审计的合并财务报表相关指标，以及上市公司为购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日股份的比例如下：

单位：万元

财务指标	上市公司	协鑫智慧能源	交易金额	计算依据	指标占比
资产总额	33,598.98	1,679,261.84	466,650.00	1,679,261.84	4,997.95%
资产净额	29,731.59	371,887.51	466,650.00	466,650.00	1,569.54%
营业收入	40,989.90	764,032.17	-	764,032.17	1,863.95%
净利润	758.12	35,543.30	-	35,543.30	4,688.35%
股份数（万股）	40,070.38	95,175.75		95,175.75	237.52%

注 1：表格中资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益，净利润为归属于母公司所有者的净利润，净利润以扣除非经常性损益前后的净利润的较高者为准。

注 2：表格中上市公司对应的股份数为上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日股份数，协鑫智慧能源对应的股份数为上市公司为购买资产发行的股份数。

本次交易中，因向上市公司实际控制人及其关联方购买的标的资产的相关指标超过上市公司截至 2017 年 12 月 31 日及 2017 年度相关指标的 100%、购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超 100%且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市。

（五）本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，上海其辰与上市公司的实际控制人均为朱共山先生，且交易完成后，上海其辰将成为上市公司的控股股东；朱共山先生与秉颐清洁能源的执行事务合伙人朱钰峰先生系父子关系，秉颐清洁能源为上市公司关联方。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司在召集董事会审议相关议案时，已严格执行关联交易回避表决相关制度。上市公司在召开股东大会审议相关议案时，将严格执行关联交易回避表决相关制度。

综上，本所经办律师认为，本次交易的整体方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、本次交易各方的主体资格

本次重组的交易各方包括：（1）霞客环保，本次发行股份购买资产的标的资产购买方及新增股份的发行方，以及置出资产的出售方；（2）上海其辰，本次发

行股份购买资产的标的资产出售方及新增股份的发行对象，以及置出资产的购买方；（3）成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源，本次发行股份购买资产的标的资产出售方及新增股份的发行对象。交易各方的相关情况如下：

（一）霞客环保

1、基本情况

根据霞客环保现行有效的《营业执照》和工商登记文件，霞客环保的基本情况如下：

名称	江苏霞客环保色纺股份有限公司
统一社会信用代码	91320200142294446F
住所	江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号
法定代表人	张建军
注册资本	400,703,825 元
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	针纺织品、纺织品、服装生产、销售；利用自有资产对再生废物、环保、资源类项目进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；信息系统集成服务；贸易咨询服务；企业形象策划；企业管理服务；数据存储与处理服务；道路普通货物运输；客运服务；汽车租赁；网络预约出租汽车服务（限本市区）；汽车销售；新能源汽车充电服务；设计、制作、代理、发布各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1992年5月5日
经营期限	永久存续

2、设立及股本演变

（1）公司设立

1) 1992年5月霞客环保前身江阴华霞成立

1992年3月14日，江阴市经济委员会作出澄经办（1992）51号《关于同意划出建办江阴市华霞纺织厂的批复》，同意由江阴市纺纱仿羽绒制品厂划出纱纺车间及513C纱纺机5000锭和其他设施单独成立江阴市华霞纺织厂。

江阴市马镇工业公司根据该批复申请登记设立江阴市华霞纺织厂。经江阴市工商行政管理局核准登记注册，江阴华霞于 1992 年 5 月 5 日取得注册号为 14229444-6 的《企业法人营业执照》，注册资本为 348.3 万元，企业性质为镇办集体企业。

2) 1998 年 3 月江阴华霞改制为霞客有限

1998 年 2 月 23 日，根据《马镇镇集体资产管理委员会批文》及马镇镇集体资产管理委员会文件马镇镇资委发（1998）15 号《关于江阴市华霞纺织厂改组为有限责任公司的决定》，同意江阴华霞改组为霞客有限。

1998 年 3 月 14 日，江阴市马镇镇集体资产管理委员会与江苏万翔签订《江阴市华霞纺织厂企业改制产权转让协议书》，约定前者将其对江阴华霞的产权转让给后者，并将江阴华霞改制为有限责任公司。

1998 年 3 月 25 日，江苏万翔与朱涵琴等 49 名自然人共同出资，江阴华霞改制为霞客有限。江苏江阴会计师事务所出具澄会内验（98）第 47 号《验资报告》确认霞客有限的注册资本为 1,018 万元。

3) 2000 年 12 月霞客有限改制为霞客环保

经江苏省人民政府苏政复[2000]224 号文批准，霞客有限依法整体变更为股份有限公司。

江苏公证会计师事务所出具苏会 B（2000）0169 号《验资报告》，审验确认截至 2000 年 9 月 30 日霞客环保（筹）增加投入资本 20,139,179.97 元，变更后的股本总额为 3,032 万元。

霞客环保于 2000 年 12 月办理完毕工商变更登记。

本次整体变更为股份有限公司后，公司股本结构如下表所列示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	所占比例（%）
1.	陈建忠	922.64	30.43
2.	江阴市伊马机电有限公司	862.30	28.44
3.	赵方平	350.50	11.56
4.	江阴市马镇投资有限公司	297.74	9.82

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	所占比例（%）
5.	石玉	243.17	8.02
6.	薛国华	172.52	5.69
7.	薛文玉	141.90	4.68
8.	范文华	41.23	1.36
合计		3,032.00	100.00

（2）首发上市及上市后股权变动情况

1) 2004 年首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监发行字[2004]83 号《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司公开发行股票的通知》、深交所深证上[2004]51 号文核准，霞客环保向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，并在深交所中小企业板上市。

江苏公证会计师事务所有限公司出具苏公 W[2004]B107 号《验资报告》，审验确认截至 2004 年 6 月 28 日公司累计注册资本及实收资本为 5,032 万元。

霞客环保于 2004 年 7 月办理完毕相应的工商变更登记手续，注册资本增至 5,032 万元。霞客环保首发上市时的股本结构如下表所列示：

股份性质	股份数量（股）	所占比例（%）
未上市流通股份	30,320,000	60.25
已上市流通股份	20,000,000	39.75
合计	50,320,000	100.00

2) 2005 年 11 月股权分置改革

经霞客环保股东大会审议通过，公司于 2005 年 11 月实施股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3 股股份对价，霞客环保股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 2,432 万股，占股份总数的 48.33%，无限售条件股份为 2,600 万股，占股份总数的 51.67%。

本次股权分置改革完成后，霞客环保的股权结构如下表所列示：

股份性质	股份数量（股）	所占比例（%）
有限售条件股份	24,320,000	48.33

无限售条件股份	26,000,000	51.67
合计	50,320,000	100.00

3) 2006年7月资本公积转增股本

霞客环保2005年年度股东大会审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。2006年7月4日，霞客环保以截至2005年12月31日的股本5,032万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。霞客环保本次公积金转增股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2006]B115号《验资报告》审验确认。

本次资本公积转增股本完成后，霞客环保的股本结构如下表所列示：

股份性质	股份数量（股）	所占比例（%）
有限售条件股份	48,640,000	48.33
无限售条件股份	52,000,000	51.67
合计	100,640,000	100.00

4) 2008年6月资本公积转增股本及送股

霞客环保2007年年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》。2008年5月27日，霞客环保以其股本10,064万股为基础，以2008年5月26日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以未分配利润每10股派送红股2股（含税），同时每10股派送现金红利0.5元（含税）。本次利润分配和资本公积金转增股本的实施业经江苏公证会计师事务所有限公司出具的验资报告（苏公W[2008]B080号）审验确认。

本次资本公积转增股本完成后，霞客环保的股本结构如下表所列示：

股份性质	股份数量（股）	所占比例（%）
有限售条件股份	35,153,645	20.55
无限售条件股份	135,934,355	79.45
合计	171,088,000	100.00

5) 2009年8月非公开发行股票

经霞客环保第三届董事会第二十五次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过，以及中国证监会《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]743 号）核准，霞客环保非公开发行股票不超过 3,000 万股。本次注册资本增加业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2009]B067 号《验资报告》审验确认。

本次非公开发行完成后，霞客环保的股本结构如下表所列示：

股份性质	股份数量（股）	所占比例（%）
有限售条件股份	55,162,023	27.43
无限售条件股份	145,925,977	72.57
合计	201,088,000	100.00

6) 2011 年 3 月配股

经公司第四届董事会第一次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过、中国证监会《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]184 号）核准，公司向原股东配售 40,217,600 股新股。本次注册资本增加业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2011]B017 号《验资报告》审验确认）。

本次配股完成后，霞客环保的股本结构如下表所列示：

股份性质	股份数量（股）	所占比例（%）
有限售条件股份	66,194,427	27.59
无限售条件股份	173,747,983	72.41
合计	239,942,410	100.00

7) 2015 年破产重整阶段出资人权益调整

2015 年 4 月 16 日，无锡中院作出(2014)锡破字第 0009-1 号《民事裁定书》，裁定批准包含出资人权益调整方案的重整计划。出资人权益调整方案的主要内容如下：

①原有股东让渡股份：第一大股东中基矿业、第二大股东陈建忠各让渡其所持公司股份的 6%，即中基矿业让渡 1,259,406 股，陈建忠让渡 1,100,062 股，合

计 2,359,468 股。前述让渡的股份由管理人公开变卖，变卖所得作为公司偿债资金和预留生产经营资金。另外，由于陈建忠所持股份因个人债务已被查封导致无法让渡，其按 5.38 元/股×1,100,062 股，将 5,918,333.56 元交付公司，作为偿债资金和生产经营资金。

②资本公积金转增股本：以霞客环保股份总数 239,942,410 股为基数，每 10 股转增 6.7 股，共计转增 160,761,415 股，由管理人出售给重整投资人及公开变卖，出售及变卖所得作为偿债资金和生产经营资金。

管理人通过招募重整投资人、公开变卖等方式，最终确定由上海惇德、竑悦投资、北京中航安组成的重整投资人联合体以及奚振辉、陆清、王建裕、高峻、王佩华、何良、张红、陈赟合计 8 名自然人受让上述股份中的 162,020,821 股（即中基矿业让渡的 1,259,406 股与资本公积金转增的 160,761,415 股）。

2015 年 8 月 6 日，无锡中院作出（2014）锡破字第 0009-3 号《民事裁定书》，裁定将管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）中的公司股份划转至重整投资人联合体以及奚振辉等 8 名自然人账户。各方持股情况如下表所列示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	上海惇德	43,204,109	10.78
2.	竑悦投资	43,000,000	10.73
3.	北京中航安	30,000,000	7.49
4.	奚振辉	7,389,792	1.84
5.	陆清	7,389,792	1.84
6.	王建裕	7,389,792	1.84
7.	高峻	5,419,181	1.35
8.	王佩华	5,419,181	1.35
9.	何良	4,926,528	1.23
10.	张红	3,941,223	0.98
11.	陈赟	3,941,223	0.98
合计		162,020,821	40.43

本次股份划转完成后，霞客环保总股本增至 40,070.3825 万元，具体如下表所列示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
----	----	---------	---------

1.	上海惇德	43,204,109.00	10.78
2.	站悦投资	43,000,000.00	10.73
3.	北京中航安	30,000,000.00	7.49
4.	中基矿业	19,730,692.00	4.92
5.	陈建忠	18,334,370.00	4.58
6.	其他股东	246,434,654.00	61.50
合计		400,703,825.00	100.00

8) 2018 年股权协议转让

协鑫科技与上海惇德和宁波站悦分别于 2017 年 10 月 26 日和 2018 年 1 月 12 日签署《股份转让协议》及其补充协议，合计受让上海惇德和宁波站悦持有的霞客环保 86,204,109 股无限售条件股份，占霞客环保总股本的 21.51%。

本次股份转让完成后，霞客环保的股本结构如下表所列示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	协鑫科技	86,204,109	21.51
2.	宁波京同	30,000,000	7.49
3.	中基矿业	19,730,692	4.92
4.	陈建忠	18,334,370	4.58
5.	其他股东	246,434,654	61.50
合计		400,703,825	100.00

注：2017 年 12 月，北京中航安科技有限公司已更名为宁波京同科技有限公司。

9) 霞客环保最新的股本结构

根据中登公司深圳分公司提供的《证券持有人名册》及本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，霞客环保的股本结构如下表所列示：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	协鑫科技	86,204,109	21.51
2.	宁波京同	30,000,000	7.49
3.	其他股东	284,499,716	71.00
合计		400,703,825	100.00

3、霞客环保的控股股东和实际控制人

根据霞客环保 2017 年年度报告及股东权益变动公告，截至本法律意见书出具日，协鑫科技持有霞客环保 86,204,109 股股份，为霞客环保第一大股东；协鑫科技的实际控制人朱共山先生为霞客环保的实际控制人，朱共山先生的基本信息如下：

姓名	朱共山
国籍	中国香港
身份证号	R286***
住址	上海市浦东新区花园石桥路****
是否取得其他国家或地区居留权	香港永久居留权

综上，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，霞客环保是依法成立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律法规及其公司章程的规定需要终止或解散的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（二）交易对方

1、上海其辰

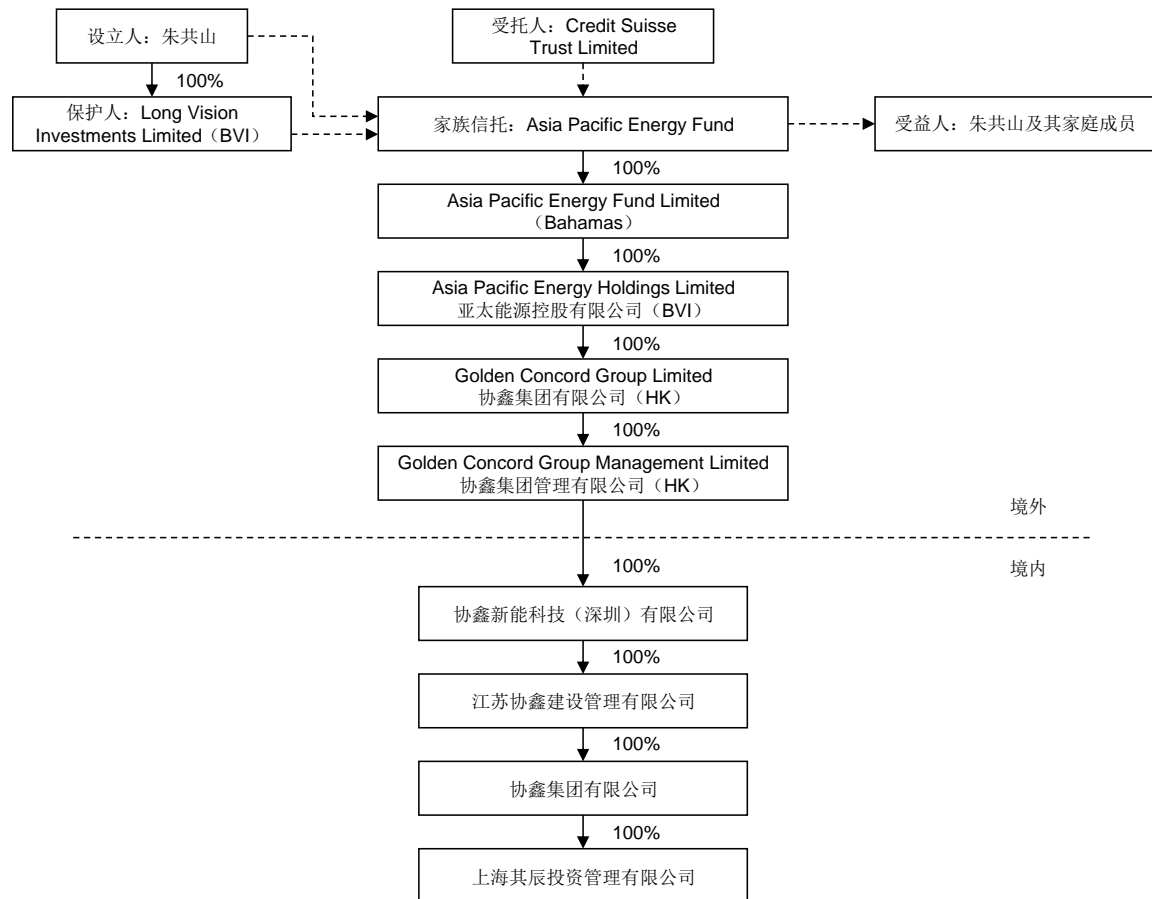
（1）基本情况

根据上海其辰现行有效的《营业执照》和工商登记文件，上海其辰的基本情况如下：

名称	上海其辰投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310115323149627X
住所	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-919 室
法定代表人	施嘉斌
注册资本	210,000 万元
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014 年 12 月 2 日
经营期限	2014 年 12 月 2 日至不约定期限

(2) 股权结构

根据 RHTLaw Taylor Wessing LLP 等境外律师事务所出具的境外律师法律意见、上海其辰的说明及提供的各层境内外直接/间接股东的注册登记文件/工商登记文件并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，上海其辰的股权结构图如下：



根据 RHTLaw Taylor Wessing LLP 出具的境外律师法律意见，朱共山先生作为委托人于 2008 年 7 月 23 日签署信托契约设立 Asia Pacific Energy Fund（以下简称“家族信托”），Credit Suisse Trust Limited 系家族信托的受托人（以下简称“受托人”），Long Vision Investments Limited 系家族信托的保护人（以下简称“保护人”）。根据信托契约，受托人行使其被赋予权利的前提是取得保护人的书面同意，因此 RHTLaw Taylor Wessing LLP 认为，保护人能够通过受托人支配家族信托对 Asia Pacific Energy Fund Limited 的股份表决权，从而对家族信托及 Asia Pacific Energy Fund Limited 形成实际控制。

根据保护人的注册代理人证书、股东及董事名册及境外律师法律意见，截至本法律意见书出具日，朱共山先生系保护人唯一的股东和董事。因此，朱共山先生通过家族信托架构间接控制上海其辰，为上海其辰的实际控制人。朱共山先生的基本情况如下：

姓名	朱共山
性别	男
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	香港永久居留权
身份证号	R286***
住所	上海市浦东新区花园石桥路****
通讯地址	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心68楼
最近三年主要任职情况	自1999年10月起任协鑫（集团）控股有限公司董事长，2006年7月起兼任保利协鑫能源（03800.HK）执行董事、主席、首席执行官及策略发展委员会成员，2014年5月至2016年5月期间兼任协鑫新能源（00451.HK）执行董事及名誉主席，2017年2月至2018年1月兼任协鑫集成（002506.SZ）董事长；上述任职公司均为朱共山先生实际控制的企业。同时，朱共山先生亦为第十二届全国政协委员、全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会联席主席、中国光伏产业联盟联合主席、中国热电协会副主席。

2、成都川商贰号

（1）基本情况

根据成都川商贰号现行有效的《营业执照》、《成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》及工商登记文件，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，其基本情况如下：

名称	成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区
执行事务合伙人	成都川商兴业股权投资基金管理有限公司
成立日期	2016年12月1日
合伙期限	2016年12月1日至2036年11月30日

经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
-------------	--

成都川商贰号目前不存在根据法律、法规和规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，合法存续。

（2）出资结构

根据成都川商贰号的合伙协议，成都川商贰号的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	150,000	98.04
2.	成都川商聚信股权投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000	1.31
3.	成都川商兴业股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1,000	0.65
合计		-	153,000	100.00

（3）基金备案情况

成都川商贰号已在基金业协会私募基金登记备案系统备案，基金编号为“SR2649”。管理人为成都川商兴业股权投资基金管理有限公司，已办理了私募基金管理人登记手续，登记编号为“P1060428”。

本所经办律师认为，交易对方之一成都川商贰号已根据基金业协会的规定办理了私募基金备案，其管理人已根据基金业协会的规定办理了私募基金管理人登记手续，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定。

3、江苏一带一路

（1）基本情况

根据江苏一带一路现行有效的《营业执照》、《江苏一带一路投资基金（有限合伙）合伙协议》及工商登记文件，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书

出具日，其基本情况如下：

名称	江苏一带一路投资基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
执行事务合伙人	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司
成立日期	2015 年 12 月 15 日
合伙期限	2015 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日
经营范围	股权投资，项目投资，投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏一带一路目前不存在根据法律、法规和规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，合法存续。

（2）出资结构

根据江苏一带一路的合伙协议，江苏一带一路的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1.	南京惠冠资产管理有限公司	有限合伙人	93,000	30.90
2.	江苏省财政厅	有限合伙人	90,000	29.90
3.	南京三宝科技集团有限公司	有限合伙人	60,000	19.93
4.	江苏省苏豪控股集团有限公司	有限合伙人	57,000	18.94
5.	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司	普通合伙人	1,000	0.33
合计		-	301,000	100.00

（3）基金备案情况

江苏一带一路已在基金业协会私募基金登记备案系统备案，基金编号为“SK5240”。管理人为江苏苏豪一带一路资本管理有限公司，已办理了私募基金管理人登记手续，登记编号为“P1031762”。

本所经办律师认为，交易对方之一江苏一带一路已根据基金业协会的规定办理了私募基金备案，其管理人已根据基金业协会的规定办理了私募基金管理人登记手续，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记

和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定。

4、秉颐清洁能源

(1) 基本情况

根据秉颐清洁能源现行有效的《营业执照》、《苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》及工商登记文件，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，其基本情况如下：

名称	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州工业园区星龙街1号
执行事务合伙人	朱钰峰
成立日期	2018年10月22日
合伙期限	2018年10月22日至2048年12月31日
经营范围	从事清洁能源领域内的技术咨询、技术服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

秉颐清洁能源目前不存在根据法律、法规和规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，合法存续。

(2) 出资结构

根据秉颐清洁能源的合伙协议，秉颐清洁能源的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	费智	有限合伙人	199	99.50
2.	朱钰峰	普通合伙人	1	0.50
	合计	-	200	100.00

2018年11月26日，秉颐清洁能源全体合伙人通过了增资变更决议，同意秉颐清洁能源的出资额由200万元增加至3,000万元，其中朱钰峰的认缴出资额由1万元增加至15万元，费智的认缴出资额由199万元增加至2,985万元。同日，秉颐清洁能源全体合伙人签署了新的《认缴出资确认书》。

截至本法律意见书出具日，秉颐清洁能源就本次增资正在办理工商登记手续。

本次增资完成后，秉颐清洁能源各合伙人出资额、出资比例如下：

序号	合伙人姓名	类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1.	费智	有限合伙人	2,985	99.50
2.	朱钰峰	普通合伙人	15	0.50
合计		-	3,000	100.00

综上，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源为依法设立并有效存续的有限责任公司或有限合伙企业，不存在根据法律、法规及其公司章程或合伙协议的规定需要终止或解散的情形，具备实施本次交易的主体资格。

三、本次交易的相关合同和协议

（一）《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议

2018年11月5日、2018年11月30日，霞客环保与上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源签订了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议，就本次交易的整体方案、重大资产置换及发行股份购买资产、资产交割、过渡期间安排、职工安置、陈述与保证、税费、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、协议的生效、变更及解除等事宜进行了约定。

（二）《盈利预测补偿协议》及其补充协议

2018年11月5日、2018年11月30日，霞客环保与业绩补偿义务人签订了附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，对置入资产的盈利预测补偿期间及承诺扣非归母净利润的确定、盈利预测差异的确定、盈利预测补偿方式、整体减值测试补偿、补偿股份的调整、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、协议的生效、变更及解除等事宜进行了约定。

综上，本所经办律师认为，《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议已经各方有效签署，且该等协议的形式、内容不存在违反法律法规的情形，将自该等协议各自约定的生效条件

全部得到满足之日起生效，对霞客环保及交易对方均具有约束力。

四、本次交易的批准和授权

（一）上市公司已履行的决策和审批程序

1、2018年11月5日，霞客环保第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。关联董事对于涉及关联交易的议案回避表决，独立董事发表了事前意见及独立意见。

2、2018年11月16日，霞客环保召开职工代表大会，审议通过了与本次交易相关的职工安置方案。

3、2018年11月30日，霞客环保第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的修订后的议案。关联董事对于涉及关联交易的议案回避表决，独立董事发表了事前意见和独立意见。

（二）交易对方已履行的决策和审批程序

本次交易的交易对方上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路和秉颐清洁能源的内部决策机构分别作出决议，批准本次交易相关事项，同意与霞客环保签署相关协议。

（三）本次交易尚需履行的决策和审批程序

1、霞客环保股东大会审议通过本次交易的相关议案。

2、霞客环保股东大会审议通过豁免上海其辰及其一致行动人因本次交易触发的要约收购义务。

3、中国证监会核准本次交易。

综上，本所经办律师认为，除上述尚需履行的决策和审批以外，截至本法律

意见书出具日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

五、本次交易的置出资产

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本次交易的置出资产为截至评估基准日霞客环保除保留资产以外的其他全部资产与负债。根据《置出资产评估报告》，截至评估基准日，置出资产的评估值为 26,938.04 万元。

（一）置出资产的范围

本次交易的置出资产为截至评估基准日，霞客环保除保留资产以外的其他全部资产与负债，其中保留资产包括：

1、截至 2018 年 6 月 30 日霞客环保母公司口径的货币资金、对霞客机电和霞客投资的长期股权投资。

2、霞客环保已于 2018 年 7 月 26 日转让的霞客彩纤 35% 股权对应的股权转让款。

3、霞客环保于 2018 年 7 月 10 日收到的由协鑫科技支付的 2017 年度业绩补偿款人民币 232,418,811.56 元。

（二）置出资产的基本情况

1、股权资产

（1）霞客彩纤的基本情况

根据《置出资产审计报告》并经本所经办律师核查，置出资产中的股权投资为霞客环保持有的霞客彩纤 55% 的股权，根据霞客彩纤现行有效的《营业执照》和工商登记文件，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，霞客彩纤的基本情况如下：

名称	江阴市霞客彩纤有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号
法定代表人	冯淑君
注册资本	10,000 万元

成立日期	2015年9月6日	
营业期限	2015年9月6日至2035年9月5日	
经营范围	差别化纤维及其他化学纤维、纺织品、塑料制品、服装、纱线的制造、加工；建材、针织品、纺织品、服装的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股东及持股比例	股东名称/姓名	持股比例
	江苏霞客环保色纺股份有限公司	55%
	江阴市无染彩实业有限公司	35%
	毛文英	4.1%
	张晓东	4.1%
	徐建军	1.8%

根据霞客环保的说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，霞客环保持有的霞客彩纤 55%的股权不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。霞客彩纤的其他股东已出具关于同意放弃股权转让优先购买权的同意函。因此，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等资产的过户或者转移不存在实质性法律障碍。

（2）霞客彩纤的生产经营资质

根据霞客环保提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，霞客彩纤已经取得的生产经营相关的资质和授权如下：

序号	公司名称	排污许可证/有效期限	安全生产标准化证书/有效期限
1.	霞客彩纤	—	苏 AQB320281FZIII201600055 /2016.11.27-2019.11

注：根据霞客彩纤的说明，霞客彩纤已向江阴市环境保护局申请换排污许可证。

（3）霞客彩纤的主要资产

1) 土地使用权

根据霞客环保提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，

霞客彩纤拥有共计 7 宗已取得使用权证的土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权人	土地使用证证号	取得方式	用途	座落	使用权面积(平方米)	终止日期	他项权利
1.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13662号	出让	工业用地	江阴市徐霞客镇徐霞客村冶坊桥65号	17,744.7	2053.07.31	无
2.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13671号	出让	其他商服用地 城镇住宅用地	江阴市徐霞客镇马镇东街5号	1,702.2	其他商服用地: 2042.12.05 城镇住宅用地: 2072.12.05	无
3.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13693号	出让	工业用地	江阴市徐霞客镇马镇东街7号	14,828.8	2051.09.13	无
4.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13695号	出让	工业用地	徐霞客镇徐霞客村冶坊桥65号	9,317.2	2054.03.23	无
5.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13698号	出让	工业用地	徐霞客镇马镇东街9号	57,409	2062.08.28	无
6.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13701号	出让	工业用地	江阴市徐霞客镇徐霞客村冶坊桥65号	2,595.9	2051.09.13	无
7.	霞客彩纤	澄土国用(2016)第13746号	出让	工业用地	江阴市徐霞客镇马镇东街7号	4,640	2051.08.26	无

本所经办律师认为，霞客彩纤合法拥有上述土地使用权，该等土地使用权不存在权属纠纷。

2) 注册商标

根据霞客环保提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，霞客彩纤拥有共计 5 项注册商标，具体情况如下：

序	权利人	商标标识	是否	注册号	国际	有效期	备注
---	-----	------	----	-----	----	-----	----

号			共有		分类	限	
1.	霞客彩纤		否	7002760	23	2010.9.14-2020.09.13	2017年2月20日 转让至霞客彩纤
2.	霞客彩纤		否	3346668	23	2014.04.14-2024.04.13	2017年2月20日 转让至霞客彩纤
3.	霞客彩纤		否	3301810	23	2014.02.28-2024.02.27	2017年2月20日 转让至霞客彩纤
4.	霞客彩纤		否	1365679	23	2010.02.21-2020.02.20	2017年2月20日 转让至霞客彩纤
5.	霞客彩纤		否	1333177	22	2009.11.14-2019.11.13	2017年2月20日 转让至霞客彩纤

根据国家工商行政管理总局商标局出具的《商标转让证明》及霞客环保提供的资料，并经本所经办律师核查，霞客彩纤合法拥有上述注册商标，上述注册商标不存在设置质押或其他权利限制的情形，不存在权属纠纷。

3) 房屋所有权

根据霞客环保提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，霞客彩纤拥有共计 7 处已取得房屋所有权证的房屋，具体情况如下：

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积(平方米)	他项权利
1.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127901 号	徐霞客镇马镇东街 7 号	非住宅	6,410.87	无
2.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127904-1 号	徐霞客镇徐霞客村冶坊桥 65 号	非住宅	941.31	无
3.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127904-2 号	徐霞客镇徐霞客村冶坊桥 65 号	非住宅	958.13	无
4.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127907 号	徐霞客镇马镇东街 5 号	-	3,044.80	无

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积(平方米)	他项权利
5.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127908 号	徐霞客镇徐霞客村冶坊桥 65 号	非住宅	4,156.38	无
6.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127909 号	徐霞客镇马镇东街 7 号	非住宅	5,141.88	无
7.	霞客彩纤	澄房权证江阴字第 jy10127913 号	徐霞客镇马镇东街 9 号	非住宅	7,662.56	无

根据江阴市不动产登记中心 2018 年 10 月 18 日出具的《江阴市房屋登记簿证明》，本所经办律师认为，霞客彩纤合法拥有上述房屋的所有权，该等房屋不存在权属纠纷。

2、非股权资产

根据《置出资产审计报告》并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，置出资产中的非股权资产情况如下：

项目	金额（万元）	主要构成
流动资产：		
应收票据及应收账款	10,810.15	应收客户（主要是霞客彩纤等客户）的货款及银行承兑汇票
预付款项	56.76	预付的海关保证金和电力公司电费等
其他应收款	0.66	代垫款项
存货	2,838.67	原材料、库存商品等
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.20	其他投资
固定资产	2,894.32	房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备、车辆、电子设备等
长期待摊费用	132.14	屋面大修费、长期租赁费、产品推广费等

截至 2018 年 6 月 30 日，拟置出资产母公司口径的非股权资产主要为应收票据及应收账款、存货、固定资产。其中，固定资产的账面价值为 2,894.32 万元。

霞客环保与霞客彩纤签署《转让协议书》，约定将霞客环保的构筑物、化纤设备及其配套设施、电子设备转让给霞客彩纤，转让价格为 1,500 万元，最终价

格以实际交接资产明细及结算月的资产账面净值为准。截至本法律意见书出具日，该等构筑物、化纤设备及其配套设施、电子设备已交割完毕。剩余固定资产主要为以下 5 处尚未取得房屋所有权证的房屋：

序号	权利人	坐落	面积（平方米）	用途
1.	霞客环保	江阴市徐霞客镇马镇东街 9 号	461.70	员工食堂
2.	霞客环保	江阴市徐霞客镇马镇东街 9 号	8,447.00	化纤车间
3.	霞客环保	江阴市徐霞客镇徐霞客村冶坊桥 65 号	4,156.38	瓶片车间
4.	霞客环保	江阴市徐霞客镇马镇东街 9 号	2,807.00	仓库
5.	霞客环保	江阴市徐霞客镇马镇东街 9 号	1482.50	仓库

根据霞客环保提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，上述房屋的房屋所有权证正在协调和办理过程中。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议，资产交割日确定后，霞客环保应尽快办理置出资产变更登记至资产承接方名下所需的全部手续，资产承接方应为办理前述资产变更登记签署必要的文件并提交相关文件资料；对于交付即转移权属的资产，其权属和风险自交付时起即转移至资产承接方名下；对于其他需要办理相应过户手续方能转移权属的资产，自过户登记手续办理完毕之日起权属和风险转移至资产承接方；对于依法须办理过户手续方能转移权属、但于资产交割日前无法完成过户手续的房屋所有权和土地使用权，可通过签署交接清单确认相关资产于资产交割日完成交付，其风险自资产交割日发生转移，霞客环保即履行完毕本协议项下置出资产的交付义务；该等情形不影响拟置入资产的交割手续及新增股份的发行及登记手续的办理。

本次置出资产的资产承接方为上海其辰或其指定的第三方，上海其辰承诺：“1、本公司及本公司指定的资产承接方不会因置出资产中的房产未办理产权登记的瑕疵事项追究上市公司及其下属企业的责任，自置出资产交割日起，该等未办理产权登记的房产及其相关权利、义务和责任均转移至资产承接方，并由资产承接方负责办理房屋产权证书，办证费用及其可能产生的或有负债由资产承接方承担。2、本公司及本公司指定的资产承接方不会因置出资产的其他瑕疵而追究上市公司及其下属企业的责任”。

3、拟置出资产涉及的债务转移情况

本次交易的拟置出资产为截至评估基准日，霞客环保拥有的除保留资产以外的其他全部资产与负债。根据《置出资产审计报告》并经本所经办律师核查，截至2018年6月30日，本次拟置出资产母公司口径的的债务明细情况如下：

项目	金额（万元）
应付票据及应付账款	92.81
预收款项	1.25
应付职工薪酬	12.06
应交税费	199.63
负债合计	305.75

截至2018年6月30日，拟置出资产母公司口径的负债金额合计为305.75万元，全部为非金融性债务。

对于应付账款和预收账款，主要为公司日常经营中涉及的应付及预收款项；对于应付职工薪酬，霞客环保职工代表大会同意，根据“人随资产走、人随业务走”的原则并结合在职员工自身意愿，现有霞客环保本部及其分支机构的在职员工将转入资产承接方或留在霞客环保本部及其分支机构，原有劳动合同的条款继续履行；应交税费的缴纳主体为霞客环保，霞客环保拟在置出资产交割之日前缴纳完毕。因此，就应付职工薪酬、应交税费而言，霞客环保不需要取得债权人的特别同意。

拟置出资产母公司口径截至2018年6月30日除应付职工薪酬、应交税费以外的非金融性负债共计94.06万元，截至本法律意见书出具日已全部偿还，占除应付职工薪酬、应交税费以外的非金融性负债的比例为100%。

（三）置出资产的资产权属及转让受限情况

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议，资产交割日确定后，霞客环保应尽快办理置出资产变更登记至资产承接方名下所需的全部手续，资产承接方应为办理前述资产变更登记签署必要的文件并提交相关文件资料；对于交付即转移权属的资产，其权属和风险自交付时起即转移至资产承接方名下；

对于其他需要办理相应过户手续方能转移权属的资产，自过户登记手续办理完毕之日起权属和风险转移至资产承接方；对于依法须办理过户手续方能转移权属、但于资产交割日前无法完成过户手续的房屋所有权和土地使用权，可通过签署交接清单确认相关资产于资产交割日完成交付，其风险自资产交割日发生转移，霞客环保即履行完毕本协议项下置出资产的交付义务；该等情形不影响拟置入资产的交割手续及新增股份的发行及登记手续的办理。

根据霞客环保提供的资料、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，除本法律意见书披露的情形外，霞客环保的置出资产的权属清晰，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议。

（四）置出资产涉及的职工安置

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议以及霞客环保职工代表大会于 2018 年 11 月 16 日作出决议，置出资产对应职工安置事宜，应根据“人随资产走、人随业务走”的原则并结合在职员工自身意愿，现有霞客环保本部及其分支机构的在职员工将转入资产承接方或留在霞客环保本部及其分支机构，原有劳动合同的条款继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。资产承接方将按照国家有关法律的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置并办理各种社会保险。霞客环保下属全资、控制企业中的员工劳动关系不因本次交易而变化，不涉及职工安置。

综上，本所经办律师认为，本次交易中置出资产涉及的职工安置方案符合相关法律法规及规范性文件的规定，并已经其职工代表大会审议通过。

（五）置出资产涉及的其他事项

1、根据霞客环保提供的文件，截至 2018 年 6 月 30 日，置出资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

2、依据中华人民共和国洋山海关于 2018 年 9 月 7 日作出的《行政处罚决定书》（沪洋山关缉违字[2018]23 号），霞客环保委托上海瑞一昌国际物流有限公司于 2013 年 4 月 15 日、2013 年 4 月 24 日以一般贸易方式向海关申报进口货物。

因申报原产地证书系伪造，进口关税税率应高于申报原产地对应进口关税税率，霞客环保漏缴税款人民币 67,100.57 元。中华人民共和国洋山海关对霞客环保罚款人民币 41,000 元。

根据霞客环保的说明，霞客环保委托上海宜闻货运代理有限公司办理清关手续，涉案的原产地证书为供应商伪造，霞客环保对此并不知情。霞客环保已于 2015 年 11 月 2 日经无锡市中级人民法院裁定执行完毕破产重整计划。霞客环保前述处罚涉及的案件事实发生于 2013 年，且发生在公司破产重整之前，与霞客环保目前第一大股东、实际控制人、及现任董事、监事及高级管理人员不存在关系。此外，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》（国务院令 第 420 号）第十五条第（四）项规定：“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实，影响国家税款征收的，处漏缴税款 30% 以上 2 倍以下罚款；……”霞客环保前述罚款金额占其漏缴税款比例为 61.10%。对照上述规定的罚款幅度，霞客环保受到的罚款金额比例较低，接近罚款幅度下限，不属于情节严重的处罚，霞客环保已针对该事项采取了有效整改措施并及时足额缴纳罚款，未造成严重后果。

3、根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议，霞客环保就拟置出资产应缴纳的税费及滞纳金等相关费用（若有），霞客环保应于资产交割日之前全部缴纳。

综上，本所经办律师认为，霞客环保的置出资产的权属清晰，不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议。

六、本次交易的置入资产

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本次交易的置入资产为截至评估基准日协鑫智慧能源 90% 的股份。根据《置入资产评估报告》，截至评估基准日协鑫智慧能源 100% 的股份的评估值为 518,500.00 万元；即，截至评估基准日协鑫智慧能源 90% 的股份的评估值为 466,650.00 万元。

（一）协鑫智慧能源的基本情况 & 股权结构

1、基本情况

根据协鑫智慧能源现行有效的《营业执照》和工商登记文件，并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源的基本情况如下：

名称	协鑫智慧能源股份有限公司
统一社会信用代码	91320594691308978G
住所	苏州工业园区新庆路 28 号
法定代表人	朱钰峰
注册资本	360,000 万元
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；能源高效阶梯综合利用；能源大数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2009 年 6 月 30 日
经营期限	2009 年 6 月 30 日至无固定期限

2、协鑫智慧能源的股东及股本结构

根据协鑫智慧能源提供的工商登记文件并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资方式
1.	上海其辰	2,700,000,000.00	75.00	净资产折股
2.	潍坊聚信锦振	360,000,000.00	10.00	净资产折股
3.	成都川商贰号	180,000,000.00	5.00	净资产折股
4.	江苏一带一路	180,000,000.00	5.00	净资产折股
5.	秉颐清洁能源	180,000,000.00	5.00	货币
	合计	3,600,000,000.00	100.00	-

根据交易对方的承诺并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，交易对方持有的协鑫智慧能源的股份权属清晰，未设有质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法机关查封或冻结，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（二）协鑫智慧能源的设立及股本演变

1、2009年6月协鑫智慧能源有限设立

2009年5月20日，智能投资、璟轩有限、宏成投资和朗运国际签署《关于设立保利协鑫有限公司合资经营合同》和《保利协鑫有限公司章程》，同意合资设立协鑫智慧能源有限。协鑫智慧能源有限注册资本为56,000万元，其中智能投资以其持有的东台热电49.90%股权、如东热电75%股权、连云港生物质发电75%股权、海门热电26%股权、扬州污泥发电26%股权、丰县鑫源热电26%股权、徐州西区热电38.25%股权，合计折合人民币276,267,423.77元出资，占协鑫智慧能源有限注册资本的49.34%；璟轩有限以折合人民币168,048,277.49元的现汇出资，占协鑫智慧能源有限注册资本的30.01%；宏成投资以其持有的湖州热电69.77%股权折合人民币60,054,723.41元出资，占协鑫智慧能源有限注册资本的10.72%；朗运国际以其持有的濮院热电48%股权折合人民币55,629,575.33元出资，占协鑫智慧能源有限注册资本的9.93%。

2009年6月24日，江苏省对外贸易经济合作厅下发的苏外经贸资[2009]481号《关于同意设立保利协鑫有限公司的批复》，同意璟轩有限、智能投资、宏成投资和朗运国际在苏州工业园区设立投资性公司，公司名称为“保利协鑫有限公司”，同意投资方于2009年5月20日签署的公司章程。

2009年6月25日，江苏省人民政府向协鑫智慧能源有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2009年6月30日，江苏省工商行政管理局向协鑫智慧能源有限核发《企业法人营业执照》。

协鑫智慧能源有限成立时的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	智能投资	276,267,423.77	0	49.34	股权
2.	璟轩有限	168,048,277.49	0	30.01	货币
3.	宏成投资	60,054,723.41	0	10.72	股权
4.	朗运国际	55,629,575.33	0	9.93	股权
	合计	560,000,000.00	0	100.00	-

2、2009年9月实收资本变更

2009年9月2日，江苏永诚会计师事务所有限公司出具的苏永诚验字[2009]27号《验资报告》，截至2009年8月31日，协鑫智慧能源有限已收到璟轩有限缴纳的首次出资款1,000万美元，按中国人民银行公布的2009年8月31日美元兑人民币汇率中间价（1美元兑换6.8312元）折算成注册资本为人民币6,831.20万元，全部为货币出资。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次实收资本变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	智能投资	276,267,423.77	0	49.34	股权
2.	璟轩有限	168,048,277.49	68,312,000.00	30.01	货币
3.	宏成投资	60,054,723.41	0	10.72	股权
4.	朗运国际	55,629,575.33	0	9.93	股权
合计		560,000,000.00	68,312,000.00	100.00	-

3、2009年9月实收资本变更

2009年9月27日，江苏永诚会计师事务所有限公司出具的苏永诚验字[2009]29号《验资报告》，截至2009年9月27日，协鑫智慧能源有限已收到智能投资缴纳的注册资本276,267,423.77元、宏成投资缴纳的注册资本60,054,723.41元、朗运国际缴纳的注册资本55,629,575.33元。其中，智能投资以其持有的东台热电49.90%股权、如东热电75%股权、连云港生物质发电75%股权、海门热电26%股权、扬州污泥发电26%股权、丰县鑫源热电26%股权和徐州西区热电38.25%股权出资；宏成投资以其持有的湖州热电69.77%股权出资；朗运国际以其持有的濮院热电48%股权出资。本次实收注册资本391,951,722.51元，连同全体股东的之前出资，累计实收注册资本460,263,722.51元，占注册资本的82.19%。

东台热电49.90%股权已经盐城兴三阳房地产土地与资产评估事务所以2009年3月31日为评估基准日出具了盐三阳所东字[2009]第11号《资产评估报告》，

东台热电 49.90% 股权的评估值为 44,252,426.45 元，全体股东确认价值为 33,110,384.03 元。2009 年 7 月 14 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

如东热电 75% 股权已经江苏万隆资产评估有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了苏万隆评报字[2009]第 144 号《资产评估报告》，如东热电 75% 股权的评估值为 68,437,530.83 元，全体股东确认价值为 61,470,000.00 元。2009 年 8 月 26 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

连云港生物质发电 75% 股权已经江苏大为资产评估有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了苏大为评[2009]第 65 号《资产评估报告》，连云港生物质发电 75% 股权的评估值为 81,327,471.97 元，全体股东确认价值为 79,125,000.00 元。2009 年 8 月 20 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

海门热电 26% 股权已经南通大众资产评估有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了通大众评报[2009]第 1024 号《资产评估报告》，海门热电 26% 股权的评估值为 19,478,598.40 元，全体股东确认价值为 17,246,039.74 元。2009 年 8 月 10 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

扬州污泥发电 26% 股权已经江苏中衡资产评估咨询有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了中衡评报字[2009]第 112 号《资产评估报告》，扬州污泥发电 26% 股权的评估值为 30,279,892.66 元，全体股东确认价值为 30,212,000.00 元。2009 年 8 月 24 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

丰县鑫源热电 26% 股权已经徐州光明资产评估事务所（普通合伙）以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了徐光明所评字[2009]107 号《资产评估报告》，丰县鑫源热电 26% 股权的评估值为 17,248,542.63 元，全体股东确认价值为 17,160,000.00 元。2009 年 7 月 22 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

徐州西区热电 38.25% 股权已经徐州光明资产评估事务所（普通合伙）以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了徐光明所评字[2009]108 号《资产评估报告》，徐州西区热电 38.25% 股权的评估值为 44,656,349.29 元，全体股东确认价值为 37,944,000.00 元。2009 年 8 月 18 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

湖州热电 69.77% 股权已经湖州正诚资产评估事务所以 2009 年 3 月 31 日为

评估基准日出具了[2009]湖正评报字第 010 号《资产评估报告》，湖州热电 69.77% 股权的评估值为 66,943,501.30 元，全体股东确认价值为 60,054,723.41 元。2009 年 8 月 6 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

濮院热电 48% 股权已经桐乡市方联资产评估事务所以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日出具了方联评[2009]243 号《资产评估报告》，濮院热电 48% 股权的评估值为 70,380,225.06 元，全体股东确认价值为 55,629,575.33 元。2009 年 8 月 3 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次实收资本变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	智能投资	276,267,423.77	276,267,423.77	49.34	股权
2.	璟轩有限	168,048,277.49	68,312,000.00	30.01	货币
3.	宏成投资	60,054,723.41	60,054,723.41	10.72	股权
4.	朗运国际	55,629,575.33	55,629,575.33	9.93	股权
合计		560,000,000.00	460,263,722.51	100.00	-

4、2009 年 11 月实收资本变更

2009 年 11 月 19 日，江苏永诚会计师事务所有限公司出具苏永诚验字[2009]31 号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 11 日，协鑫智慧能源有限收到璟轩有限缴纳的注册资本 850 万美元，按照中国人民银行公布的 2009 年 11 月 11 日美元兑人民币汇率中间价（1 美元兑换 6.8267 元）折算成注册资本为 58,026,950 元。连同全体股东的之前出资，累计实收注册资本 518,290,672.51 元，占注册资本的 92.55%。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次实收资本变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	智能投资	276,267,423.77	276,267,423.77	49.34	股权
2.	璟轩有限	168,048,277.49	126,338,950.00	30.01	货币

3.	宏成投资	60,054,723.41	60,054,723.41	10.72	股权
4.	朗运国际	55,629,575.33	55,629,575.33	9.93	股权
合计		560,000,000.00	518,290,672.51	100.00	-

5、2009年12月实收资本变更

2009年12月30日，江苏永诚会计师事务所有限公司出具苏永诚验字[2009]34号《验资报告》，截至2009年12月30日，协鑫智慧能源有限收到璟轩有限缴纳的注册资本613.50万美元，按照中国人民银行公布的2009年12月30日美元兑人民币汇率中间价（1美元兑换6.8283元）折算成注册资本为41,891,620.50元，其中人民币182,293.01元作为资本公积，人民币41,709,327.49元作为实收资本。连同全体股东的之前出资，累计实收注册资本56,000万元，占注册资本的100%。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次实收资本变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	智能投资	276,267,423.77	276,267,423.77	49.34	股权
2.	璟轩有限	168,048,277.49	168,048,277.49	30.01	货币
3.	宏成投资	60,054,723.41	60,054,723.41	10.72	股权
4.	朗运国际	55,629,575.33	55,629,575.33	9.93	股权
合计		560,000,000.00	560,000,000.00	100.00	-

6、2010年2月增资

2009年9月28日，协鑫智慧能源有限召开股东会，同意公司注册资本由56,000万元增至108,300万元，其中，原股东璟轩有限以折合人民币157,346,277元的美元现汇增资，增资后持股比例为30.05%。新股东金环宇以其持有的昆山热电26%股权折合人民币30,212,000元出资，持股比例为2.79%；荣栢投资以其持有的连云港污泥发电75%股权折合人民币54,888,183元出资，持股比例为5.07%；伟亚香港以其持有的苏州蓝天燃机26%股权折合人民币78,000,000元出资，持股比例为7.20%；源雄有限以其持有的太仓垃圾发电42%股权折合人民币

36,960,000 元出资，持股比例为 3.41%；明高国际以其持有的太仓热电 75% 股权折合人民币 92,611,927.50 元出资，持股比例为 8.55%；来扬有限以其持有的沛县热电 75% 股权折合人民币 49,741,612.50 元出资，持股比例为 4.59%；博都有限以其持有的阜宁热电 35% 股权折合人民币 23,240,000 元出资，持股比例为 2.15%。其他股东的出资不变。同日，协鑫智慧能源有限投资方签署《保利协鑫有限公司合资经营合同修改协议》。

2009 年 11 月 18 日，协鑫智慧能源有限投资方签署《章程修正案》。

2009 年 12 月 21 日，江苏省商务厅下发苏商资[2009]199 号《关于同意保利协鑫有限公司增资的批复》，同意协鑫智慧能源有限的注册资本由 56,000 万元增至 108,300 万元以及协鑫智慧能源有限投资方于 2009 年 11 月 18 日就增资事项签署的章程修正案。

2009 年 12 月 21 日，江苏省人民政府向协鑫智慧能源有限换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010 年 2 月 10 日，江苏永诚会计师事务所有限公司出具苏永诚验字[2010]3 号《验资报告》，截至 2010 年 2 月 10 日，协鑫智慧能源有限收到股东缴纳的新增注册资本 365,653,723 元。其中，金环宇以其持有的昆山热电 26% 股权出资；荣栢投资以其持有的连云港污泥发电 75% 股权出资；伟亚香港以其持有的苏州蓝天燃机 26% 股权出资；源雄有限以其持有的太仓垃圾发电 42% 股权出资；明高国际以其持有的太仓热电 75% 股权出资；来扬有限以其持有的沛县热电 75% 股权出资；博都有限以其持有的阜宁热电 35% 股权出资。连同全体股东的之前出资，累计实收注册资本 925,653,723 元，占变更后注册资本的 85.47%。

昆山热电 26% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 15101 号《资产评估报告》，昆山热电 26% 股权的评估值为 45,358,062.80 元，全体股东确认价值为 30,212,000 元。2010 年 1 月 28 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

连云港污泥发电 75% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 16301 号《资产评估报告》，连云

港污泥发电 75% 股权的评估值为 56,912,280.19 元，全体股东确认价值为 54,888,183 元。2009 年 12 月 28 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

苏州蓝天燃机 26% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 15201 号《资产评估报告》，苏州蓝天燃机 26% 股权的评估值为 106,362,610.80 元，全体股东确认价值为 78,000,000 元。2009 年 12 月 22 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

太仓垃圾发电 42% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 15601 号《资产评估报告》，太仓垃圾发电 42% 股权的评估值为 43,829,834.75 元，全体股东确认价值为 36,960,000 元。2009 年 12 月 31 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

太仓热电 75% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 15701 号《资产评估报告》，太仓热电 75% 股权的评估值为 113,727,192.77 元，全体股东确认价值为 92,611,927.50 元。2009 年 12 月 30 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

沛县热电 75% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 15801 号《资产评估报告》，沛县热电 75% 股权的评估值为 59,751,200.28 元，全体股东确认价值为 49,741,612.50 元。2009 年 12 月 24 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

阜宁热电 35% 股权已经上海惠宝资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具了沪惠宝评报字[2009]第 16401 号《资产评估报告》，阜宁热电 35% 股权的评估值为 25,979,369.39 元，全体股东确认价值为 23,240,000 元。2010 年 1 月 18 日，上述股权转让办理完成工商变更登记手续。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次增资已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	璟轩有限	325,394,554.49	168,048,277.49	30.05	货币

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
2.	智能投资	276,267,423.77	276,267,423.77	25.51	股权
3.	明高国际	92,611,927.50	92,611,927.50	8.55	股权
4.	伟亚香港	78,000,000.00	78,000,000.00	7.20	股权
5.	宏成投资	60,054,723.41	60,054,723.41	5.54	股权
6.	朗运国际	55,629,575.33	55,629,575.33	5.14	股权
7.	荣栢投资	54,888,183.00	54,888,183.00	5.07	股权
8.	来扬有限	49,741,612.50	49,741,612.50	4.59	股权
9.	源雄有限	36,960,000.00	36,960,000.00	3.41	股权
10.	金环宇	30,212,000.00	30,212,000.00	2.79	股权
11.	博都有限	23,240,000.00	23,240,000.00	2.15	股权
合计		1,083,000,000.00	925,653,723.00	100.00	-

7、2010年3月实收资本变更

2010年3月4日，江苏永诚会计师事务所有限公司出具苏永诚验字[2010]5号《验资报告》，截至2010年3月4日，协鑫智慧能源有限收到璟轩有限缴纳的新增注册资本23,070,000.00美元，按照中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价折算成注册资本为人民币157,488,929.00元，其中142,652.00元作为资本公积，157,346,277.00元作为实收资本。连同全体股东的之前出资，累计实收注册资本108,300万元，占变更后注册资本的100%。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次实收资本变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	璟轩有限	325,394,554.49	325,394,554.49	30.05	货币
2.	智能投资	276,267,423.77	276,267,423.77	25.51	股权
3.	明高国际	92,611,927.50	92,611,927.50	8.55	股权
4.	伟亚香港	78,000,000.00	78,000,000.00	7.20	股权

5.	宏成投资	60,054,723.41	60,054,723.41	5.54	股权
6.	朗运国际	55,629,575.33	55,629,575.33	5.14	股权
7.	荣栢投资	54,888,183.00	54,888,183.00	5.07	股权
8.	来扬有限	49,741,612.50	49,741,612.50	4.59	股权
9.	源雄有限	36,960,000.00	36,960,000.00	3.41	股权
10.	金环宇	30,212,000.00	30,212,000.00	2.79	股权
11.	博都有限	23,240,000.00	23,240,000.00	2.15	股权
合计		1,083,000,000.00	1,083,000,000.00	100.00	-

8、2010年11月股权转让

2010年10月18日，协鑫智慧能源有限召开股东会，同意金环宇、源雄有限、伟亚香港、明高国际、荣栢投资、来扬有限、博都有限、朗运国际、智能投资、宏成投资分别将其持有的协鑫智慧能源有限股权全部转让给璟轩有限的议案。

2010年10月18日，金环宇、源雄有限、伟亚香港、明高国际、荣栢投资、来扬有限、博都有限、朗运国际、智能投资、宏成投资与璟轩有限签署《关于保利协鑫有限公司股权转让合同》。

2010年10月18日，协鑫智慧能源有限股东签署了新的公司章程。

2010年11月11日，苏州工业园区管理委员会下发苏园管复部委资审[2010]217号《关于保利协鑫有限公司股权转让的批复》，同意本次股权转让。

2010年11月17日，江苏省人民政府向协鑫智慧能源有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	璟轩有限	1,083,000,000.00	1,083,000,000.00	100.00	股权及货币
合计		1,083,000,000.00	1,083,000,000.00	100.00	-

9、2015年10月增资

2015年9月17日，璟轩有限作出股东决定，同意协鑫智慧能源有限注册资本由10.83亿元增至18.33亿元，新增7.5亿元注册资本以境外人民币现汇出资。同日，璟轩有限签署协鑫智慧能源有限《章程修正案》。

2015年10月8日，苏州工业园区管理委员会下发苏园管复字[2015]84号《园区管委会关于保利协鑫有限公司增资的批复》，同意协鑫智慧能源有限新增注册资本7.5亿元，全部由股东璟轩有限以境外人民币出资，公司注册资本由10.83亿元增至18.33亿元。

2015年10月9日，江苏省人民政府向协鑫智慧能源有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015年11月26日，大华会计师出具大华验字[2015]001166号《验资报告》，截至2015年11月20日，协鑫智慧能源有限已收到股东璟轩有限缴纳的新增注册资本（实收资本）合计7.5亿元，公司变更后的累积注册资本和实收资本均为18.33亿元。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有限就本次增资已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1.	璟轩有限	1,833,000,000.00	1,833,000,000.00	100.00	股权及货币
合计		1,833,000,000.00	1,833,000,000.00	100.00	-

10、2015年11-12月股权转让、增资

2015年9月14日，璟轩有限作为卖方、上海其辰作为买方、协鑫集团作为买方担保人签署《股权转让协议》，买方以32亿元的价格购买卖方持有的协鑫智慧能源有限100%股权。

2015年10月26日，受保利协鑫能源委托，Jones Lang Lasalle Corporate Appraisal Advisory Limited 出具 CON000249187《协鑫智慧能源有限市场法评估报告》，以2015年8月31日为评估基准日，协鑫智慧能源有限100%股权以市场法进行评估的评估值为28.07亿元。

2015年11月15日，受上海其辰委托，银信评估出具银信评报字（2015）沪第1320号《上海其辰投资管理有限公司拟股权收购所涉及的保利协鑫有限公司股权全部权益价值评估报告》，以2015年8月31日为评估基准日，协鑫智慧能源有限100%股权以收益法进行评估的评估值为322,400.00万元。

2015年11月26日，保利协鑫能源召开股东特别大会，同意上述股权转让。

2015年11月26日，苏州工业园区管理委员会下发苏园管复部委资审[2015]99号《园区管委会关于保利协鑫有限公司股权转让、公司性质变更的批复》，同意璟轩有限将其持有的协鑫智慧能源有限100%股权转让给上海其辰，协鑫智慧能源有限由外商独资企业变更为内资企业。

2015年11月26日，协鑫智慧能源有限股东签署了新的公司章程。

上海其辰分别于2015年11月26日及2015年12月23日作出股东决定，协鑫智慧能源有限注册资本由18.33亿元增至31.408亿元，增资部分由上海其辰以其持有的兰溪热电100%股权（折合4.44亿元）、南京污泥发电100%股权（折合5.69亿元）和广州蓝天燃机92%股权（折合2.948亿元）出资，并相应修改公司章程。

兰溪热电100%股权已经银信评估以2015年6月30日为评估基准日出具了银信资评报（2015）沪第1109号《资产评估报告》，兰溪热电100%股权的评估值为45,800万元，上海其辰确认价值为44,400万元。2015年12月1日，上述股权出资办理完成工商变更登记手续。

南京污泥发电100%股权已经银信评估以2015年6月30日为评估基准日出具了银信资评报（2015）沪第1108号《资产评估报告》，南京污泥发电100%股权的评估值为60,500万元，上海其辰确认价值为56,900万元。2015年12月1日，上述股权出资办理完成工商变更登记手续。

广州蓝天燃机92%股权已经广东京华资产评估房地产土地估价有限公司以2015年8月31日为评估基准日出具了粤京资评报字（2015）第566号《资产评估报告》，广州蓝天燃机92%股权的评估值为29,918.34万元，上海其辰确认价值为29,480万元。2015年12月8日，上述股权出资办理完成工商变更登记手续。

2015年12月25日,大华会计师出具大华验字[2015]001285号《验资报告》,截至2015年12月23日,上述增资事宜已办理验证;公司变更后的累计注册资本为人民币31.408亿元,实收资本为人民币31.408亿元。

经本所经办律师核查,协鑫智慧能源有限就本次出资和增资已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
1.	上海其辰	3,140,800,000.00	3,140,800,000.00	100.00	股权及货币
合计		3,140,800,000.00	3,140,800,000.00	100.00	-

11、2017年6月股权转让

2017年6月23日,协鑫智慧能源有限作出股东决定,同意上海其辰分别将其持有的协鑫智慧能源有限10%、5%、5%的股权转让给潍坊聚信锦振、成都川商贰号、江苏一带一路。

2017年6月24日,上海其辰分别与潍坊聚信锦振、成都川商贰号、江苏一带一路就上述股权转让签署了《股权转让协议》。同日,上海其辰、潍坊聚信锦振、成都川商贰号及江苏一带一路共同签署了新的公司章程。

经本所经办律师核查,协鑫智慧能源有限就本次变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源有限的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
1.	上海其辰	2,512,640,000	2,512,640,000	80	股权及货币
2.	潍坊聚信锦振	314,080,000	314,080,000	10	股权及货币
3.	成都川商贰号	157,040,000	157,040,000	5	股权及货币
4.	江苏一带一路	157,040,000	157,040,000	5	股权及货币
合计		3,140,800,000	3,140,800,000	100	-

12、2017年8月整体变更为股份有限公司

2017年7月20日,大华会计师出具大华审字[2017]007580号《审计报告》,截至2017年6月30日,协鑫智慧能源有限的净资产为人民币3,834,228,945.29

元。

2017年7月20日，银信评估出具银信评报字（2017）沪第0659号《评估报告》，截至2017年6月30日，协鑫智慧能源有限股东全部权益价值为人民币6,120,000,000元。该评估结果仅作为协鑫智慧能源有限整体变更时折股参考，未据此进行账务调整。

2017年7月20日，协鑫智慧能源有限股东会作出决议，同意以协鑫智慧能源有限截至2017年6月30日经审计的账面净资产值折股，合计36亿股，整体变更为股份有限公司等有关事项。

2017年8月14日，协鑫智慧能源有限以经审计的账面净资产值为依据，整体变更为股份有限公司。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源就本次变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资方式
1.	上海其辰	2,880,000,000	80	净资产折股
2.	潍坊聚信锦振	360,000,000	10	净资产折股
3.	成都川商贰号	180,000,000	5	净资产折股
4.	江苏一带一路	180,000,000	5	净资产折股
合计		3,600,000,000	100	-

13、2018年10月股权转让

2018年10月26日，上海其辰与秉颐清洁能源签署《股份转让协议》，上海其辰将其持有的协鑫智慧能源5%的股份转让给秉颐清洁能源。

经本所经办律师核查，协鑫智慧能源就本次变更已经办理工商变更登记手续。本次变更后协鑫智慧能源的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资方式
1.	上海其辰	2,700,000,000.00	75.00	净资产折股
2.	潍坊聚信锦振	360,000,000.00	10.00	净资产折股
3.	成都川商贰号	180,000,000.00	5.00	净资产折股

4.	江苏一带一路	180,000,000.00	5.00	净资产折股
5.	秉颐清洁能源	180,000,000.00	5.00	货币
合计		3,600,000,000.00	100.00	-

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律法规及公司章程规定需要终止的情形，历次股本变动均按照彼时有有效的法律、法规和规范性文件的规定取得了有权部门的批准并履行了相关程序，合法有效。

（三）协鑫智慧能源的实际控制人

根据协鑫智慧能源提供的资料及境外律师法律意见，截至本法律意见书出具日，朱共山先生通过家族信托架构间接控制了协鑫智慧能源的控股股东上海其辰（详情参见本法律意见书“二、本次交易各方的主体资格/（二）交易对方/1、上海其辰/（2）股权结构”），为协鑫智慧能源的实际控制人，且实际控制人最近三年内未发生变更。

（四）协鑫智慧能源的业务

1、主营业务

根据《重组报告书(草案)》、《置入资产审计报告》，并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源的主营业务是清洁能源发电、热电联产以及综合能源服务，主要产品是电力和蒸汽。最近三年内主营业务未发生变更，主营业务突出，不存在持续经营的法律障碍。

2、生产经营资质及授权

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表子公司已取得的与主营业务相关的必备生产经营资质及授权的具体情况主要如下：

（1）协鑫智慧能源及其并表境内子公司

1) 电力、热力项目的业务资质

截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司电力、热力项

目取得的生产经营相关的资质详见本法律意见书附件一。

根据协鑫智慧能源提供的资料并确认，截至本法律意见书出具日，昆山分布式正在办理与正式投产运营相关的排污许可证和取水许可证，预计于 2019 年 5 月底取得；兰溪热电正在申请换发与扩容相关的排污许可证，预计于 2018 年 12 月取得。该等资质文件的取得不存在实质性法律障碍，亦不会对相应公司的主营业务造成重大不利影响。

2) 售电业务资质

协鑫智慧能源及其并表境内子公司已取得的售电业务资质情况如下：①已取得售电业务资质且开展售电业务的公司包括包头协鑫、江苏售电、云南售电、贵州售电、南方售电、河北售电、重庆协鑫能源、广西售电、濮阳能源服务、湖南售电、山东能源服务、协鑫输配售电和苏州智电；②已取得售电业务资质但未开展售电业务的公司包括北京售电、中卫能源服务、白银协鑫能源、安徽售电、福建售电、无锡蓝天燃机和苏州蓝天燃机。

3) 工程勘察/设计资质

协鑫智慧能源控股子公司四川电力设计院已取得资质文件情况如下：

序号	资质证书名称	资质等级	发证机关	有效期限
1.	工程勘察资质证书	工程勘察专业类（工程测量）乙级	四川省住房和城乡建设厅	2015.11.16-2019.09.10
2.	工程设计资质证书	电力行业（火电发电（含核电站常规岛设计）、风力发电、新能源发电、变电工程、送电工程）专业乙级；环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项乙级	四川省住房和城乡建设厅	2015.11.16-2019.09.10

4) 特许经营权

协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 4 份关于垃圾发电的特许经营权，具体情况如下：

序号	公司名称	依据文件	有效期限
----	------	------	------

1.	太仓垃圾发电	《垃圾焚烧服务合同》 《关于垃圾焚烧项目之投资与许可协议》	特许经营权期限自项目投产之日起25年
2.	徐州垃圾发电	《特许经营协议》（生活垃圾）	特许经营期限从商业运营开始日起25年
3.	永城再生	《永城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》 《永城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议之补充协议》	特许经营期从协议签署日起30年
4.	阜宁再生	《阜宁县生活垃圾焚烧发电BOO项目特许经营权协议》	特许经营期为特许经营权商业运营开始日起30年

（2）协鑫智慧能源及其并表境外子公司

根据境外律师法律意见并经协鑫智慧能源确认，土耳其地热拥有 4 份业务资质证书，允许其进行钻探活动，以便运营相关地热资源。若确有地热资源可用于发电，土耳其地热有权向土耳其能源市场监管局申请获得发电许可。具体情况如下：

序号	许可/准许/核准名称	相关地点	签发机构	有效期限
1.	第 2012-16 号马尼萨运营许可	马尼萨 Akke çili 区	马尼萨市政府投资监管和协调部	自 2012 年 10 月 11 日起三十年
2.	第 2012-17 号马尼萨运营许可	马尼萨 Sobran 村	马尼萨市政府投资监管和协调部	自 2012 年 10 月 11 日起三十年
3.	德尼兹利第 49 号运营许可	德尼兹利 Pamukkale 区 (村/地区: Yukarışamlı、Korucuk、Goncalı)	德尼兹利市政府投资监管和协调部	自 2012 年 10 月 15 日起三十年
4.	德尼兹利第 50 号运营许可	德尼兹利 Sarayköy 区 (Tırkaz, Hisarköy 区)	德尼兹利市政府投资监管和协调部	自 2012 年 10 月 15 日起三十年

除上述 4 份资质以外，土耳其地热 GCL ND M1 JES 地热发电厂已于 2017 年 12 月获得土耳其电力市场监管机构所签发的关于电力生产的预许可，有效期为 30 个月。获得该资质证书后，土耳其地热 GCL ND M1 JES 地热发电厂可接入临近的指定变电站及初步的输电线路路径，并允许开展电站地面工程建设许可证

的办理工作。2018年1月，土耳其地热从土耳其环境和城市化部取得免环评批准证书（ÇED Belgesi），取得该证书后土耳其地热 GCL ND M1 JES 地热发电厂无需编制环境影响评估报告。

截至本法律意见书出具日，印尼水电已获得印尼国家电网的接入批复，并取得项目用地站址许可和环评批复。

3、协鑫智慧能源在中国大陆以外的经营活动

根据境外律师法律意见并经协鑫智慧能源确认，协鑫智慧能源在中国大陆以外的业务主要通过其子公司常隆有限的下属公司及其代表处开展，具体情况如下：

（1）印尼代表处

印尼代表处系一家由荣跃投资依照印度尼西亚法律于2015年2月18日注册设立的代表处，截至2018年6月30日，住所位于 Chase Plaza Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21, Jakarta Selatan。

根据协鑫智慧能源的说明，印尼代表处重点依据当地政府出台的相关政策进行清洁能源项目开发，包括但不限于燃机项目、垃圾发电项目等，东南亚和南亚地区多个垃圾发电和生物质发电等可再生能源项目正在开发过程中。

（2）印尼水电

印尼水电系一家依照印度尼西亚法律法规合法设立和经营的有限责任公司，截至2018年9月30日，其基本情况如下：

公司名称	PT. Mega Karya Energi
住所	Komplek Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M8-I Jl. Pantai Indah Utara II - PIK, RT/RW. 007/008, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
成立日期	2012年3月27日
股本	授权股本 160,000,000,000 卢比，已发行的实缴股本金额 40,000,000,000 卢比，每股面值 1,000,000 卢比
股本结构	常隆有限持股 82%，Low Soon Heng 持股 13%，Kang Jimmi 持股 5%

常隆有限于2017年1月收购了印尼水电的股份，旨在开发该公司旗下位于

印尼南苏拉威西 Pinrang 县装机容量为 134MW 的 Paleleng 水力发电项目。印尼水电已完成准备阶段（包括可行性研究、电网连接研究评估），并正在洽谈购电协议起草事宜以及 Paleleng 水电站项目。

（3）卢森堡地热和土耳其地热

1) 卢森堡地热

卢森堡地热系一家依照卢森堡法律注册成立并无限期有效存续的私人有限责任公司，截至 2018 年 9 月 30 日，其基本情况如下：

公司名称	GCL Geothermal Luxembourg S.à.r.l.，曾用名“Lucky 8866 Holding S.à.r.l.”
住所	16rueJeanl’ Aveugle, L-1148 Luxembourg
成立日期	2015 年 7 月 28 日
股本	总股本为 12,500 欧元，每股面值 0.01 欧元，合计 1,250,000 股
股本结构	常隆有限持股 100%

常隆有限于 2015 年 11 月收购了卢森堡地热的股份，旨在间接持有土耳其地热的股份，此次收购符合卢森堡法律的规定。卢森堡地热目前持有土耳其地热 50.60% 的股份，且其持有该等股份符合卢森堡法律。

2) 土耳其地热

土耳其地热系一家依照土耳其法律成立并有效存续的股份公司，截至 2018 年 9 月 30 日，其基本情况如下：

公司名称	GCLND Enerji Anonim Şirketi，曾用名“Ecolog International Enerji Anonim Şirketi”
注册登记地址及 主营办公地址	Adalet Mahallesi Manas Blv.No:47B/3810Bayraklı, Izmir, Turkey
注册业务范围	针对发电厂的建设、开发和运营的工程作业，以及发电、销售已生产电力，为上述目的建设所有必要项目；关于地热能，勘探钻井、现场开发以及现场维护等。
注册资本	89,500,000 土耳其新里拉

股份数量与性质	89,500,000 股登记名股份
成立日期	2015 年 10 月 14 日
股本结构	卢森堡地热持股 50.60%（股份类别 A 组），Ecolog Energy FZE 持股 48.60%（股份类别 B 组），Diana Liu HE 持股 0.80%（股份类别 C 组） ¹
法定代表人	Ma Yihua 先生

卢森堡地热于 2016 年 2 月收购了土耳其地热的股份，此次收购已取得土耳其地热董事会的核准，且卢森堡地热已依法登记于土耳其地热的股东名册中。

根据境外律师法律意见，协鑫智慧能源在中国大陆以外开展的上述经营活动合法、合规。

（五）主要资产

1、对外投资

根据协鑫智慧能源提供的资料及说明，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源合计拥有 156 家下属公司及分支机构，其中，境内下属公司 145 家，境外下属公司及分支机构 11 家，详见本法律意见书附件二。

（1）协鑫智慧能源主要控股子公司的基本情况

截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源主要控股子公司的基本情况如下：

1) 广州蓝天燃机

公司名称	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司
成立日期	2005年1月7日
注册资本	308,493,635元
法定代表人	刘斐
注册地址	广州经济技术开发区永和经济区木古路7号
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440116769517842W

¹根据境外律师法律意见，土耳其地热的 A 组股与 B 组股每一股拥有 15 投票权，C 组股每一股拥有 1 投票权；卢森堡地热对应投票权占比为 50.98%，形成实际控制。

经营范围	冷气供应；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；热力生产和供应；火力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫南方智慧能源控股有限公司	92%
	广州高新区投资集团有限公司	8%

2) 苏州蓝天燃机

公司名称	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	
成立日期	2003年12月30日	
注册资本	53,000万元	
法定代表人	王世宏	
注册地址	苏州工业园区苏桐路55号	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	913205947558549871	
经营范围	蒸汽联合循环热电联产电站的建设与经营，蒸汽的生产和经营，以及相关配套设施的建设和维护；热水、冷水、除盐水、电力设备的销售；燃机发电及分布式能源项目建设、技术服务、技术咨询；燃机技术及相关培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；天然气管道管理、工程技术服务、供热工程建设及技术服务；电力设备的调试、检修、维护保养；发电及供热运营项目管理；售电业务；合同能源管理；能源技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询（凭资质按许可证经营）；城镇燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	苏州工业园区鑫蓝清洁能源科技有限公司 ²	51%
	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	30%
	苏州工业园区股份有限公司	19%

3) 无锡蓝天燃机

公司名称	无锡蓝天燃机热电有限公司	
成立日期	2014年3月13日	
注册资本	28,000万元	

²苏州工业园区鑫蓝清洁能源科技有限公司为协鑫智慧能源于2018年11月设立的公司，拟引入工银金融资产投资有限公司向其增资不超过4.9亿元，持股比例不超过49%。

法定代表人	牛曙斌	
注册地址	无锡市新吴区梅村锡群路18	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	913202130881985837	
经营范围	燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；售电业务；能源技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	65%
	无锡华光锅炉股份有限公司	35%

4) 苏州北部燃机

公司名称	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	
成立日期	2011年10月19日	
注册资本	32,500万元	
法定代表人	王世宏	
注册地址	苏州工业园区扬富路88号	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	91320594583787967C	
经营范围	发电、供热、制冷、燃气业务的投资、建设、运营；电力、热能、燃气、分布式能源工程的建设、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	73%
	中石油昆仑燃气有限公司	27%

5) 国电中山

公司名称	国电中山燃气发电有限公司	
成立日期	2005年8月30日	
注册资本	42,000万元	
法定代表人	费智	
注册地址	中山市民众镇沙仔行政村国昌路3号	
公司类型	其他有限责任公司	

统一社会信用代码	914420007799649104	
经营范围	电力供应、供热、供冷服务；能源投资与服务；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	88.33%
	中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	5.95%
	中山兴中集团有限公司	2.62%
	中山火炬开发区建设发展有限公司	1.91%
	明阳新能源投资控股集团有限公司	1.19%

6) 国泰风电

公司名称	锡林郭勒国泰风力发电有限公司	
成立日期	2007年8月16日	
注册资本	10,000万元	
法定代表人	王东	
注册地址	锡林浩特市河西开发区宝办桥西街锡湖世家7-6号	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
统一社会信用代码	91152500664087903P	
经营范围	风力发电，风能资源开发投资。	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

7) 富强风电

公司名称	内蒙古富强风力发电有限公司	
成立日期	2011年1月13日	
注册资本	8,000万元	
法定代表人	王竞	
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇阿斯尔西街南侧	
公司类型	其他有限责任公司	
统一社会信用代码	911506255669211594	
经营范围	风力发电；电力的生产和销售；电力技术咨询、技术服务、技术培训。	

股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	85%
	鄂尔多斯市立成新能源有限公司	15%

8) 徐州垃圾发电

公司名称	徐州协鑫环保能源有限公司	
成立日期	2008年10月9日	
注册资本	14,432.38万元	
法定代表人	王永生	
注册地址	徐州经济技术开发区荆山路66号	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91320301680541723Q	
经营范围	垃圾焚烧发电及蒸汽生产、销售;自产副产品灰渣销售;提供技术服务、技术咨询;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

9) 太仓垃圾发电

公司名称	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	
成立日期	2004年6月14日	
注册资本	8,800万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	太仓市双凤镇新湖新卫村	
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	
统一社会信用代码	9132058576280884X0	
经营范围	生活垃圾及无毒无害工业垃圾焚烧、电力及蒸汽生产,销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务;城市垃圾清运服务;售电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	75%
	常隆有限公司	25%

10) 永城再生

公司名称	永城协鑫再生能源发电有限公司	
成立日期	2016年8月4日	
注册资本	13,200万元	
法定代表人	王永生	
注册地址	河南省永城市双桥镇马楼村南商丘220KV迎宾变电站东侧	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
统一社会信用代码	91411481MA3XCHTLOE	
经营范围	垃圾发电；垃圾发电技术服务，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

11) 连云港生物质发电

公司名称	连云港协鑫生物质发电有限公司	
成立日期	2004年3月4日	
注册资本	10,550万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	连云港市赣榆经济开发区	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	9132070075897794XG	
经营范围	生产电力；热力、除盐水以及其他附属产品、热电关联产品生产，提供相关的技术服务；能源项目投资、能源技术服务、售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

12) 宝应生物质发电

公司名称	宝应协鑫生物质发电有限公司	
成立日期	2004年2月27日	
注册资本	13,546.18万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	宝应县安宜工业集中区	

公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91321023758973375W	
经营范围	生产电力、热力及附属产品，销售本公司自产产品；售电业务；合同能源管理；能源技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

13) 兰溪热电

公司名称	兰溪协鑫环保热电有限公司	
成立日期	2004年3月31日	
注册资本	8,400万元	
法定代表人	刘斐	
注册地址	浙江省兰溪经济开发区登胜路	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	913307817601806304	
经营范围	火力发电、蒸汽生产销售及附属产品（灰、渣）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

14) 如东热电

公司名称	如东协鑫环保热电有限公司	
成立日期	2003年11月21日	
注册资本	12,196万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	江苏省如东经济开发区友谊西路	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91320623755895543A	
经营范围	电力、蒸汽及附属产品生产、销售；电力技术服务；售电业务；煤炭销售；合同能源管理；能源技术服务；承装（承修、承试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例

	协鑫智慧能源股份有限公司	100%
--	--------------	------

15) 丰县鑫源热电

公司名称	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	
成立日期	2003年6月6日	
注册资本	10,000万元	
法定代表人	刘斐	
注册地址	徐州市丰县盐电路	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	91320300748714070N	
经营范围	生产销售电力、热力以及附属产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	51%
	徐州丰成制盐有限公司	49%

16) 嘉兴热电

公司名称	嘉兴协鑫环保热电有限公司	
成立日期	2003年9月26日	
注册资本	9,840万元	
法定代表人	刘斐	
注册地址	嘉兴市秀洲工业区	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	91330400747735398C	
经营范围	生产电力；生产销售热力、热电厂副产品；提供产品技术服务（国家不允许经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	95%
	嘉兴市秀洲工业区宏业开发建设投资有限公司	5%

17) 濮院热电

公司名称	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	
成立日期	2006年4月18日	
注册资本	1,660万美元	
法定代表人	武立军	
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇新妙智村	
公司类型	有限责任公司（中外合资）	
统一社会信用代码	91330400786447516R	
经营范围	热电联产电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	常隆有限公司	52%
	协鑫智慧能源股份有限公司	48%

18) 湖州热电

公司名称	湖州协鑫环保热电有限公司	
成立日期	2003年10月16日	
注册资本	8,607.5281万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	浙江省湖州市南浔区练市工业园区内	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	91330500753036438F	
经营范围	生产和销售电力、热力及相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	94.77%
	上海嘉顺环保设备有限公司	5.23%

19) 丰县鑫成热电

公司名称	丰县鑫成环保热电有限公司	
成立日期	2010年6月8日	
注册资本	4,600万元	
法定代表人	刘斐	
注册地址	丰县经济发展大道西侧、丰沛铁路北侧	

公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	913203215570919664	
经营范围	热力生产及销售；灰渣、除盐水销售；提供与热力生产及销售相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	80%
	徐州丰成制盐有限公司	20%

20) 扬州污泥发电

公司名称	扬州港口污泥发电有限公司	
成立日期	2003年1月3日	
注册资本	11,620万元	
法定代表人	刘斐	
注册地址	扬州经济开发区港口工业园	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	91321091744802225N	
经营范围	生产电力、热力及附属产品；售电业务；合同能源管理；能源技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	51%
	扬州经济技术开发区开发总公司	27%
	江苏电力发展股份有限公司	22%

21) 东台热电

公司名称	东台苏中环保热电有限公司	
成立日期	2001年5月15日	
注册资本	6,635.35万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	东台市谢家湾	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91320981725226218G	
经营范围	热电联产并销售本公司自产电力、蒸汽、热水、冷冻水、煤粉灰，	

	煤炭批发，电力销售，合同能源管理，能源技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

22) 海门热电

公司名称	海门鑫源环保热电有限公司	
成立日期	2002年12月30日	
注册资本	6,615.51万元	
法定代表人	刘斐	
注册地址	江苏省海门市经济开发区	
公司类型	有限责任公司	
统一社会信用代码	91320684744828716E	
经营范围	生产销售热电及其附属产品；售电业务；合同能源管理；能源技术服务；承装、承修、承试电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	51%
	江苏电力发展股份有限公司	29%
	江苏通供集体资产运营中心	20%

23) 连云港污泥发电

公司名称	连云港鑫能污泥发电有限公司	
成立日期	2006年10月19日	
注册资本	955万美元	
法定代表人	武立军	
注册地址	连云港开发区珠江路4号	
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	
统一社会信用代码	91320700793334798E	
经营范围	售电业务（按许可证范围经营）、合同能源管理、能源技术服务；生产电力；生产热力、除盐水及其它关联产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	75%

	常隆有限公司	25%
--	--------	-----

24) 沛县热电

公司名称	沛县坑口环保热电有限公司	
成立日期	2000年8月16日	
注册资本	6,632.22万元	
法定代表人	武立军	
注册地址	徐州沛县丰沛路	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91320300722824714M	
经营范围	生产供应电力、蒸汽、热水、冷冻水、提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

25) 燃料公司

公司名称	协鑫电力燃料（苏州）有限公司	
成立日期	2006年12月15日	
注册资本	10,000万元	
法定代表人	张祥	
注册地址	苏州工业园区春辉路5号	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	913205947178676721	
经营范围	煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

26) 无锡运营

公司名称	无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	
成立日期	2016年8月23日	
注册资本	1,000万元	

法定代表人	费智	
注册地址	江阴市砂山路85号A座103-3室	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91320281MA1MT3KA4M	
经营范围	能源行业运营管理；利用自有资金对电力行业投资；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；电力设备、煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股权结构	股东名称	持股比例
	协鑫智慧能源股份有限公司	100%

（2）补税情况

根据兰溪热电的工商登记资料并经本所经办律师核查，根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》，由于兰溪热电作为外商投资企业存续期限不满 10 年，兰溪热电可能面临补缴其此前已经享受的定期减免税税款的法律风险。鉴于兰溪热电已于 2015 年 11 月办理完成公司类型由外资企业变更为内资企业所涉的商务、工商、外汇及税务部门的变更登记手续，且未被有关部门要求补缴任何税款，上述情况不会对兰溪热电的合法存续构成重大不利影响，亦不会对本次交易构成实质性法律障碍。

（3）协鑫智慧能源及其并表境内子公司的出资瑕疵情况

1) 根据昆山热电的工商登记资料并经本所经办律师核查，2003 年 12 月，昆山热电的股东昆山高科技以 200 亩土地使用权（昆集用（2003）字第 22003100038 号集体土地使用证，面积 133,333.3 平方米）作价 1,626.80 万元对昆山热电进行出资。

由于该等土地使用权的性质为集体用地且未履行评估程序，昆山热电以自身名义于 2004 年 1 月 14 日与昆山市国土资源局就上述集体土地使用权的出让事宜签署了《国有土地使用权出让合同》，昆山热电通过出让方式取得了上述土地使用权，土地出让金总额为 2,133.33 万元，高于昆山高科技认缴出资额 1,626.80 万元。2005 年 7 月，昆山热电取得了上述土地的国有土地使用证。

根据昆山高科技于 2007 年 7 月 11 日出具的《关于昆山高科技有限公司以土地出资的说明》，昆山高科技已按照昆山热电的《合资合同》和《章程》的规定，以 200 亩土地出资，并协同昆山热电取得了该 200 亩土地的使用权证，履行了其在昆山热电的出资责任和义务。

根据昆山市玉山经济开发区配套服务有限公司于 2006 年 9 月 7 日出具的《证明》，昆山热电厂区用地面积总额为 299.55 亩，相关土地费用通过该公司向相关主管部门代为支付。其中，200 亩土地为昆山高科技作价出资投入，昆山热电已支付剩余 99.55 亩土地的相关费用，无需再缴纳任何费用。

根据昆山市国土资源局于 2015 年 10 月 15 日出具的《证明》，昆山热电名下的国有土地使用权权属完整，土地出让金已经足额缴纳，为合法使用，不存在纠纷或潜在纠纷。

鉴于昆山热电已取得有关国有土地使用权，并办理了工商变更登记手续，本所经办律师认为，上述出资瑕疵情况不会对昆山热电的合法存续构成重大不利影响，亦不会对本次交易构成实质性法律障碍。

2) 根据协鑫智慧能源有关境内下属公司的工商登记资料并经本所经办律师核查，宝应生物质发电、丰县鑫成热电、连云港污泥发电、如东热电、海门热电、扬州污泥发电、东台热电、昆山热电等部分公司历史上存在股东未按照彼时有效的法律法规、商务部门批复或股东之间签署的合资合同、公司章程的规定的期限或币种缴纳出资。

鉴于上述公司的有关股东后续已足额履行出资义务，且已就上述出资取得了商务部门的批复，并办理了工商变更登记手续。本所经办律师认为，上述出资瑕疵情况不会对该等公司的合法存续构成重大不利影响，亦不会对本次交易构成实质性法律障碍。

2、土地及房屋建筑物

(1) 主要自有土地使用权

1) 协鑫智慧能源及其并表境内子公司

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 47 宗已取得使用权证的土地使用权，详见本法律意见书附件三。

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，海门热电、如东热电、湖州热电、丰县鑫源热电、连云港生物质发电、太仓垃圾发电、沛县热电、兰溪热电、嘉兴热电及扬州污泥发电等部分公司存在实际缴纳的土地出让金低于土地出让合同约定数额的情况。该等公司已经取得有关土地管理部门出具的证明文件，证明有关公司已足额缴纳了土地出让金，无需再进一步缴纳有关费用，并取得相应土地的使用权证。

协鑫智慧能源及其并表境内子公司拥有的 16 宗土地使用权截至本法律意见书出具日已抵押或签署抵押合同，系为其正在履行中的贷款合同提供担保，详见本法律意见书附件三。

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的有关银行贷款合同及担保合同均未出现违约的情形（详见本法律意见书附件十一）。

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合法拥有上述土地使用权，该等土地使用权不存在权属纠纷。上述部分土地使用权存在权利受限的情况，系协鑫智慧能源及其并表境内子公司为其正在履行中的贷款合同提供土地使用权抵押担保的情况，且根据协鑫智慧能源的确认，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司就土地使用权抵押担保的贷款合同并未出现违约的情形，因此，该等权利受限的情况不会对本次交易构成重大不利影响。

2) 协鑫智慧能源及其并表境外子公司

根据境外律师法律意见并经协鑫智慧能源确认，截至 2018 年 9 月 30 日，土耳其地热拥有 5 宗土地，具体情况如下：

序号	类型	地址	面积（平方米）	分区	地块	所有权有效期
1.	田地	德尼兹利, Sarayköy 区, Acidere 村, Köycivanı	9,405.93	No.1	No. 68	无限期

2.	田地	马尼萨, Alaşehir 区, Akkeçili 地区, Gökarnı	44,447.05	L20-B-10-C-3	23	无限期
3.	田地	马尼萨, Alaşehir 区, Killik 地区, Kurlama	5,368.79	L21-A-18-A- 3	17	无限期
4.	田地	马尼萨, Alaşehir 区, Killik 地区, Kurlama	4,944.47	L21-A-18-A- 3	16	无限期
5.	葡萄园	马尼萨, Alaşehir 区, Akkeçili 地区, Tastepe	23,122.42	L20-B-10-C-3	16	无限期

根据境外律师法律意见, 虽然上述 5 宗土地中 4 宗土地的权利人仍沿用土耳其地热的曾用名, 但是该情形不影响土耳其地热对于该等土地的合法所有权。此外, 上述 5 宗土地均未向任何第三方授予任何权利负担、留置权、抵押权或任何对物权利。

(2) 主要自有房屋所有权

1) 已取得房屋所有权证的房屋所有权

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查, 截至 2018 年 6 月 30 日, 协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 111 处已取得房屋所有权证或不动产权证书等房屋权属证明文件的房屋, 详见本法律意见书附件四。

协鑫智慧能源及其并表境内子公司拥有的 32 处房屋截至本法律意见书出具日已抵押或签署抵押合同, 系为其正在履行中的贷款合同提供担保, 详见本法律意见书附件四。

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查, 截至 2018 年 6 月 30 日, 协鑫智慧能源及其并表境内子公司的有关银行贷款合同及担保合同均未出现违约的情形 (详见本法律意见书附件十一)。

综上, 本所经办律师认为, 协鑫智慧能源及其并表境内子公司合法拥有上述房屋的所有权, 该等房屋不存在权属纠纷。上述部分房屋存在权利受限的情况, 系协鑫智慧能源及其并表境内子公司为其正在履行中的贷款合同提供房屋抵押担保的情况, 且根据协鑫智慧能源的确认, 截至本法律意见书出具日, 协鑫智慧能源及其并表境内子公司就房屋抵押担保的贷款合同及担保合同并未出现违约的情形, 因此, 该等权利受限的情况不会对本次交易构成重大不利影响。

2) 未取得房屋所有权证的房屋所有权

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 16 处尚未取得房屋所有权证的房屋，该等房屋面积合计为 59,335.25 平方米，占协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有的所有房屋总面积的 13.10%，详见本法律意见书附件五。上述未取得房屋所有权证的房屋的具体情况如下：

①正在办理或拟办理房屋所有权证的房屋

截至本法律意见书出具日，丰县鑫成已就该等房屋于 2018 年 8 月 10 日取得《不动产权证》（苏（2018）丰县不动产权第 0011381 号），建筑面积为 17,209.00 平方米，附件五中未取得权证房产的面积为预估值。

富强风电、无锡蓝天燃机、南京协鑫燃机的有关房屋已基本建成，待完成竣工验收手续后即可申请办理相应的房屋所有权证。根据房屋使用人确认，该等房屋所有权证预计将于 2019 年年前办理完毕，相关费用已纳入相应使用人的概预算中。该等房屋均办理了相应的土地权证和施工许可证，在相关法律程序得到适当履行的前提下，上述房屋取得房屋所有权证不存在实质性法律障碍。

②预计难以办理房屋所有权证的房产

昆山热电的有关房屋已因昆山市政府规划要求而列入政府拆迁计划，截至本法律意见书出具日，昆山热电已停运。昆山热电已与昆山高新技术产业开发区管理委员会签署《昆山鑫源环保热电有限公司异地迁建补偿协议》并已获得了相应补偿，上述拆迁事宜不会对协鑫智慧能源的生产经营产生重大不利影响。

国泰风电、濮院热电、海门热电、东台热电、如东热电、苏州蓝天燃机、太仓垃圾发电、丰县鑫源热电、嘉兴热电、苏州北部燃机的有关房屋因政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因预计难以办理房屋所有权证。该等房屋面积占协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有的所有房屋总面积的 4.04%，且均在使用人已取得土地使用证的土地范围内（其中一处为预售商品房）。该等房屋主要为脱硫工艺楼、水泵房和传达室等，主要用途为生产辅助用房，非协鑫智慧能源核心生产经营相关房屋。

根据协鑫智慧能源的说明，该等公司一直以来可持续地实际占有及合理使用相应房屋，并未因未取得或暂未取得相应房屋的房屋所有权证而受到重大不利影响；该等公司在使用相应房屋的过程中，没有任何第三方就此提出任何异议、主张权利或要求赔偿的情形，亦不存在被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用该等房屋或就此进行行政处罚的情形；就该等公司实际占有和使用上述房屋的情形，该等公司历史上也从未与有关第三方就该等房屋发生争议或纠纷而导致协鑫智慧能源或该等公司遭受重大损失的情形。

就上述房屋权属瑕疵情形，交易对方上海其辰及实际控制人朱共山先生已分别承诺：“（1）积极解决目前不规范使用房屋的问题，对于取得权属证书不存在实质性障碍的房屋，加快推进竣工验收及办证程序，确保尽快获得房屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房屋，则尽快补办相关手续，以便取得房屋所有权证。（2）如果相关房屋最终未能取得房屋所有权证，或者相关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务。（3）如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫智慧能源及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），上海其辰/朱共山先生将补偿/敦促上海其辰补偿协鑫智慧能源及其下属公司因此遭受的一切经济损失，若上海其辰未履行或未完全履行前述补偿义务的，朱共山先生愿意代为履行，或予以补足，以确保不会对协鑫智慧能源及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质性影响，进而不会对本次交易产生不利影响。”

鉴于上述，本所经办律师认为，上述未取得房屋所有权证的房屋总面积占协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有的所有房屋总面积的比例较小且主要为辅助性用房。此外，相应使用人未因该等情形而发生争议、诉讼或遭受行政处罚，且协鑫智慧能源控股股东上海其辰及其实际控制人已出具相应承诺，上述法律瑕疵对协鑫智慧能源及其并表境内子公司未来的生产经营不构成重大不利影响；交易对方上海其辰及实际控制人朱共山先生关于房屋权属瑕疵事项的承诺内容不违反相关法律、法规的强制性规定，对承诺人具有法律约束力。

（3）主要租赁房屋、土地

1) 协鑫智慧能源及其并表境内子公司

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查,除协鑫智慧能源与其并表境内子公司之间及协鑫智慧能源并表境内子公司相互之间的租赁外,协鑫智慧能源及其并表境内子公司截至本法律意见书出具日正在履行的土地租赁合同合计 6 份,总面积合计为 32,349.04 平方米,主要用途为生产经营辅助用地;正在履行的房屋租赁合同合计 84 份,总面积合计为 41,568.51 平方米,主要用途为办公、注册住所、员工宿舍。详见本法律意见书附件六。

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查,上述 6 宗租赁土地中 5 宗租赁土地的出租方均未取得或无法提供国有土地使用证。

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查,部分租赁房屋的出租方未取得或无法提供房屋所有权证或其他权属证明文件,此外,部分房屋租赁未办理有关房屋备案手续。

根据协鑫智慧能源提供的资料,协鑫智慧能源及其并表境内子公司自租赁上述不动产以来,未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚,上述瑕疵情形未对协鑫智慧能源及其并表境内子公司开展正常经营业务造成不利影响。

本所经办律师认为,协鑫智慧能源及其并表境内子公司上述租赁不动产的瑕疵情形不是租赁合同生效的生效条件,亦不影响租赁合同的法律效力。此外,协鑫智慧能源及其并表境内子公司上述租赁房屋的主要用途系办公、注册住所、员工宿舍,该等房屋的替代性强,上述租赁房屋的瑕疵情形不会对协鑫智慧能源及其并表境内子公司的生产经营构成重大不利影响。因此,协鑫智慧能源及其并表境内子公司继续使用该等不动产不存在实质性法律障碍。

为避免协鑫智慧能源及其下属子公司因上述租赁不动产的瑕疵情形而遭受损失,交易对方上海其辰及实际控制人朱共山先生已分别承诺:“如果因协鑫智慧能源及下属公司现有租赁合同违约或合同无法续期导致其无法继续租赁该等房屋/土地而必须搬迁或无法在相关区域内及时找到合适的替代性房产/土地的,上海其辰/朱共山先生将以现金方式补偿/敦促上海其辰以现金方式补偿由此给协鑫智慧能源及下属公司造成的任何损失。若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因

租赁房产未办理租赁登记/备案遭受任何损失，上海其辰/朱共山先生承诺将补偿/敦促上海其辰补偿其因此遭受的一切损失。若上海其辰未履行或未完全履行前述补偿义务的，朱共山先生愿意代为履行，或予以补足。”

本所经办律师认为，交易对方上海其辰及实际控制人朱共山先生关于租赁不动产的瑕疵事项的承诺内容不违反相关法律、法规的强制性规定，对承诺人具有法律约束力。

2) 协鑫智慧能源及其境外子公司

根据境外律师法律意见并经协鑫智慧能源确认，协鑫智慧能源及其并表境外子公司正在履行的土地、房屋租赁合同合计 8 份，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	租赁标的	租赁面积（平方米）	租金	租赁期限
1.	印尼水电	Sri Rejeki Dewi Agustina	塔曼安格瑞克大厦3座31G公寓	78	115,000,000 卢比/年	2018.07.27-2019.07.26
2.		Theophylus Hartono	Apartment Senayan Residence Tower 3 Floor 10 Unit C2	77	213,080,400 卢比/年	2018.03.01-2019.03.01
3.	土耳其地热	Aytül Akın	办公室	287	144,000 土耳其新里拉/年	2017.03.05-2018.03.05 ³
4.		Ali Rıza Ertemür	位于代尼兹利的一宗土地	2,251	70,000 土耳其新里拉/年	自2018年11月1日起一年
5.		Ali Özden Emine Ertürk	位于马尼萨的两宗土地	7,250	82,500 土耳其新里拉/年	自2017年5月13日起两年
6.		Emine Sunelcan, Sevim Sunelcan, Yılmaz Sunelcan, Kazım Sunelcan, Mehmet Sunelcan	位于马尼萨的一宗土地	6,830	60,000 土耳其新里拉/年	自2018年9月5日起一年
7.		Atilla Yıldırım	位于马尼萨的一宗土地	9,000	10,000 土耳其新里拉/年	自2017年6月15日起三

³根据土耳其地热的说明，在土耳其地热与 Aytül Akın 未签署解约合同情况下，将会自动续签。

序号	承租人	出租人	租赁标的	租赁面积（平方米）	租金	租赁期限
						年
8.	荣跃投资	Rina	Soho Capital Building Floor 42 Unit SC-42-05, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 28, Grogol, West Jakarta	17,439	313,902,000 卢布/年	2018.11.01-2021.11.01

3、其他无形资产

（1）商标

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 12 项注册商标，详见本法律意见书附件七。

根据国家工商行政管理总局商标局出具的《商标档案》及协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的上述商标已在国家工商行政管理总局商标局注册，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合法拥有上述商标，上述商标之上不存在设置质押或其他权利限制的情形，不存在权属纠纷。

（2）专利

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 50 项专利权。详见本法律意见书附件八。

根据中华人民共和国国家知识产权局出具的《证明》及协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源及其并表境内子公司已取得上述专利权并处于有效状态，上述专利权不存在设置质押或其他权利限制的情形，不存在权属纠纷。

(3) 著作权

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司合计拥有 29 项著作权，详见本法律意见书附件九。

根据中国版权保护中心的查询结果及协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的上述著作权已在中华人民共和国国家版权局完成登记，上述著作权不存在设置抵押或其他权利限制的情形，不存在权属纠纷。

(六) 重大债权债务

1、重大业务合同

(1) 协鑫智慧能源及其并表境内子公司

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司正在履行或将要履行的重大业务合同包括 29 份并网调度协议、27 份购售电合同、6 份供用热/汽合同/售电合同及 17 份其他主要业务合同，详见本法律意见书附件十。

(2) 协鑫智慧能源及其并表境外子公司

根据境外律师法律意见并经协鑫智慧能源确认，协鑫智慧能源及其并表境外子公司正在履行的金额在 1,000 万元以上的重大业务合同情况如下：

序号	公司名称	合同对方	合同名称	金额(美元)	合同期限
1.	印尼水电	China Kunming Water Conservancy And Hydropower Engineering Consulting Co., Ltd	可行性研究和招标阶段设计合同	2,310,000	自 2017 年 6 月 16 日到双方均完成其各自义务
2.	土耳其地热	Sinopec International Petroleum Services Turkey Ltd.	关于实施与“土耳其 Geo2E 地热能项目”有关的所有生产井和注入井钻探作业的合同	3,000,030	工期为 30 个月

2、借款合同及担保合同

(1) 协鑫智慧能源及其并表境内子公司

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，除本法律意见书“七、关联交易与同业竞争”披露的重大关联交易外，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司正在履行或将要履行的金额在 10,000 万元以上的重大借款合同合计 19 份；正在履行或将要履行的担保合同（即物保合同及对外担保合同，不包括合并财务报表范围内的保证合同）合计 53 份，详见本法律意见书附件十一。

(2) 协鑫智慧能源及其并表境外子公司

根据境外律师法律意见，土耳其地热正在履行的借款合同情况⁴如下：

序号	借款人	贷款人	借款金额（美元）	借款期限
1.	土耳其地热	Ecolog Energy FZE	7,500,000	2016.10.05-2020.04.20

根据境外律师法律意见，土耳其地热根据土耳其法律规定向德尼兹利和马尼萨政府提交了保证书，对在地热资源开采和运营阶段可能产生的损害进行担保。如相关许可因任何原因（例如被许可人未能在指定期限内开始运营，或被许可人违反有关法律和实施条例的规定）而予撤销的，该等保证将构成政府机构的收入，具体情况如下：

序号	公司名称	接收人	签发行	签发日期	金额（土耳其新里拉）
1.	土耳其地热	德尼兹利政府投资监管和协调部	Yapı Kredi	2016.12.23	527,580.00
2.		德尼兹利政府投资监管和协调部	Yapı Kredi	2016.12.23	666,313.00
3.		马尼萨政府投资监管和协调部	Yapı Kredi	2016.12.15	67,666.30

⁴ 土耳其地热还有两笔正在履行的股东借款合同，贷款人为常隆有限，两笔借款总额为 750 万美元，借款期限均为自 2016 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 31 日。

4.		马尼萨政府投资监管和协调部	Yapı Kredi	2016.12.15	79,890.04
----	--	---------------	---------------	------------	-----------

本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司正在履行或将要履行的上述重大合同的内容和形式均合法、有效，不存在潜在法律风险。协鑫智慧能源及其并表境内子公司不存在虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同。其中，部分以协鑫智慧能源有限作为一方当事人签署的合同项下的债权债务由协鑫智慧能源承继，该等承继不会构成相关合同履行的法律障碍。

3、融资工具

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司正在履行的融资工具如下：

(1) 中期票据

协鑫智慧能源已发行 2016 年度第一期中期票据，发行金额为 2 亿元，期限为 3 年，起息日为 2016 年 8 月 12 日，兑付日为 2019 年 8 月 12 日。

协鑫智慧能源已发行 2016 年度第二期中期票据，发行金额为 8 亿元，期限为 3 年，起息日为 2016 年 8 月 25 日，兑付日为 2019 年 8 月 25 日。

(2) 公司债券

协鑫智慧能源已发行 2016 年公司债券（第一期），发行金额为 5 亿元，期限为 3 年，起息日为 2016 年 6 月 29 日，兑付日为 2019 年 6 月 29 日。

协鑫智慧能源已发行 2017 年绿色公司债券（第一期），发行金额为 5 亿元，期限为 5 年，起息日为 2017 年 12 月 7 日，兑付日为 2022 年 12 月 7 日。

(3) 资产证券化

2017 年 9 月 28 日，协鑫智慧能源的子公司宝应生物质发电、如东热电、东台热电、连云港生物质发电、连云港污泥发电作为原始权益人成立了协鑫智慧能源电力上网收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），截至本法律意见书出具日，专项计划中尚未到期的产品情况如下：

序号	产品	发行规模（亿元）	预期到期日
1.	优先级资产支持证券 5	0.69	2018.12.28
2.	优先级资产支持证券 6	0.9	2019.03.28
3.	优先级资产支持证券 7	0.54	2019.06.28
4.	优先级资产支持证券 8	0.73	2019.09.28
5.	优先级资产支持证券 9	0.76	2019.12.28
6.	优先级资产支持证券 10	0.98	2020.03.28
7.	优先级资产支持证券 11	0.59	2020.06.28
8.	优先级资产支持证券 12	0.77	2020.09.28
9.	次级	0.46	2020.09.28

协鑫智慧能源承诺对专项计划资金不足以支付当期专项计划费用、当期优先级资产支持证券的预期收益和应偿付本金的差额部分承担支付义务，包括各级优先级资产支持证券正常到期以及专项计划清算的所有情形。

截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司正在履行上述融资工具均未出现逾期未偿还本息及有关费用的情形。

4、重大侵权之债

截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的重大侵权之债。

5、协鑫智慧能源与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保的情况

根据《置入资产审计报告》并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，除本法律意见书“七、关联交易与同业竞争”披露的重大关联交易外，协鑫智慧能源与关联方之间不存在其他尚未履行完毕的重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

6、协鑫智慧能源金额较大的其他应收款、应付款的合法性

根据《置入资产审计报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源金额前五其他应收款明细如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)
南京江宁经济技术开发区管理委员会	关停补偿	545,021,900.00	73.85
榆阳区麻黄梁风电场工程项目	项目前期款	83,640,000.00	11.33
深圳市中融汇合投资有限公司	项目前期款	20,000,000.00	2.71
黄骅市财政局	保证金	10,560,060.00	1.43
苏州科峰电器成套有限公司	往来款	10,000,000.00	1.35
合计		669,221,960.00	90.67

根据《置入资产审计报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源的账龄超过一年的重要其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
EcologEnerjiFZE	131,604,174.00	协议约定付款条件尚未达到
湘电风能有限公司	40,000,000.00	尚未结算
南京汽轮机（集团）有限责任公司	19,429,232.00	尚未结算
新疆金风科技股份有限公司	14,000,000.00	尚未结算
青岛天能重工股份有限公司	7,644,180.00	尚未结算
合计	212,677,586.00	

根据协鑫智慧能源的说明并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源涉及的金额较大的其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动而发生，合法有效。

（七）协鑫智慧能源的重大资产变化及收购兼并

1、报告期内购买资产情况

报告期内，协鑫智慧能源购买资产包括收购控股权、收购子公司少数股权、收购合营公司股权及参股权三类，具体情况如下：

（1）收购控股权

时间 ^{注1}	收购方	转让方	标的资产	转让价格
同一控制下合并				
2015年1月	苏州电力投资	苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司 ^{注2}	无锡蓝天燃机70%股权	700万元
2015年11月	协鑫智慧能源有限	建佳有限公司	常隆有限 ^{注3} 100%股权	35,300万元
2015年12月	协鑫智慧能源有限	上海其辰	广州蓝天燃机92%股权	29,480万元
2015年12月	协鑫智慧能源有限	上海其辰	兰溪热电100%股权	44,400万元
2015年12月	协鑫智慧能源有限	上海其辰	南京污泥发电 ^{注4} 100%股权	56,900万元
2017年12月	苏州电力投资	江苏协鑫电力有限公司	富强风电85%股权	7,100万元
2017年12月	综合能源服务	太仓港协鑫发电	协鑫输配售电100%股权	20,100万元
非同一控制下合并				
2015年1月	苏州电力投资	黄勇、何斯	四川电力设计院70%股权(合计)	774.92万元(合计)
2015年11月	常隆有限	International Pyramide Holdings (Luxembourg S.A)	卢森堡地热100%股权	12,500欧元
2015年12月	协鑫智慧能源有限	苏州惠天投资咨询有限公司、苏州市经信创业投资有限公司、向阳、顾建方、高黎明、何虎	苏州智电75%股权(合计)	1,800万元(合计)
2016年2月	卢森堡地热	Ecolog Energy FZE	土耳其地热48%股权 ^{注5}	3,715万美元
2016年12月	协鑫智慧能源有限	国电广东电力有限公司	国电中山51%股权及38,113万元债权	197.3598万元(股权对价)
2017年1月	常隆有限	Kang Jimmi、Amanda Theresia	印尼水电82%股权(合计)	67万美元(合计)
2017年6月	南方控股	北京天润新能投资有限公司	天雷风电100%股权	700万元
2017年12月	苏州电力投资	河南天恒能源装备制造有限公司	漯河恒洁100%股权	1元 ^{注6}
2017年12月	协鑫智慧能源	(增资)	徐州鑫盛润55%股权 ^{注7}	13,943.05万元

时间 ^{注1}	收购方	转让方	标的资产	转让价格 (出资金额)

注 1：本章节所有表格中披露的股权转让发生时间均以工商部门变更登记为准，下同。

注 2：该笔收购发生时，转让方苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司由协鑫智慧能源有限下属燃料公司 100% 持股，但其除分红权之外所有的股东权利全部委托给苏州协鑫新能源投资有限公司进行管理，故未纳入协鑫智慧能源有限的当期合并范围。

注 3：常隆有限的当期合并范围包括：创惠投资、荣跃投资、鑫域有限、南京协鑫燃机。

注 4：南京污泥发电的当期合并范围包括：南京协盈新能源科技有限公司。

注 5：根据土耳其 Özdirekcan Dündar Şenocak 律师事务所出具的法律意见书，土耳其地热原单一股东 Ecolog Energy FZE 于 2016 年 2 月 17 日向协鑫智慧能源有限全资子公司卢森堡地热转让 24,000 股 A 组股份，向 Diana Liu He 转让 3,000 股 C 组股份，Ecolog Energy FZE 转让后持有 23,000 股 B 组股份，卢森堡地热持股比例为 48%。同时，根据土耳其地热的公司章程，A 组和 B 组股份每一股享有 15 份投票权，C 组股份每一股享有 1 份投票权；卢森堡地热对应投票权占比为 50.85%，形成实际控制。

注 6：转让前转让方未实缴注册资本，标的资产净值为 0 元，经双方友好协商，股权转让价款为 1 元。

注 7：2017 年 12 月，协鑫智慧能源通过认缴 13,943.05 万元新增注册资本成为徐州鑫盛润新控股股东，持股比例 55%。

(2) 收购子公司少数股权

2015 年 9 月至 10 月，协鑫智慧能源有限向香港上市公司保利协鑫能源下属的多家持股公司分别收购了共计 18 家运营电厂的少数股权，具体情况如下：

时间	收购方	转让方	标的资产	转让价格
2015 年 9 月	协鑫智慧能源有限	胜林有限公司	湖州热电 25% 股权	5,200 万元
2015 年 9 月	协鑫智慧能源有限	兴方有限公司	东台热电 50.1% 股权	5,100 万元
2015 年 9 月	协鑫智慧能源有限	宝瀚有限公司	扬州污泥发电 25% 股权	6,600 万元
2015 年 9 月	协鑫智慧能源有限	兴驰有限公司	如东热电 25% 股权	9,100 万元
2015 年 9 月	协鑫智慧能源有限	赛亿有限公司	连云港生物质发电 25% 股权	3,600 万元
2015 年 9 月	协鑫智慧能源有限	永富香港投资有限公司	燃料公司 12.46% 股权	2,400 万元
2015 年 9 月	常隆有限	源雄有限公司	太仓垃圾发电 25% 股权	7,700 万元
2015 年 9 月	常隆有限	朗运国际有限公司	濮院热电 52% 股权	15,800 万元

时间	收购方	转让方	标的资产	转让价格
2015年10月	常隆有限	荣柏投资有限公司	连云港污泥发电 25% 股权	2,600 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	金环宇有限公司	昆山热电 25% 股权	4,600 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	胜越有限公司	嘉兴热电 25% 股权	8,400 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	来扬有限公司	沛县热电 25% 股权	1,500 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	蔚成有限公司	丰县鑫源热电 25% 股权	10,700 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	泰昌兴有限公司	海门热电 25% 股权	2,400 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	优凯有限公司	宝应生物质发电 75.71% 股权	9,000 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	伟亚(香港)有限公司	苏州蓝天燃机 25% 股权	16,000 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	添利国际集团有限公司	徐州垃圾发电 80% 股权	32,700 万元
2015年10月	协鑫智慧能源有限	联旗有限公司	国泰风电 25% 股权	3,100 万元

此外，协鑫智慧能源于报告期内还收购了另外 3 家控股子公司的少数股权，具体情况如下：

时间	收购方	转让方	标的资产	转让价格
2016年3月	协鑫智慧能源有限	苏州市节能技术服务中心	苏州智电 25% 股权	580 万元
2017年4月	苏州电力投资	国电科技环保集团股份有限公司	偏关新能源 40% 股权	- ^注
2017年6月	南方控股	湖南朗为电力技术有限公司	湖南售电 35% 股权	3,519 万元

注：本次转让前，偏关新能源注册资本为 500 万元，其中国电科技环保集团股份有限公司认缴出资 200 万元，未实缴；协鑫智慧能源控股子公司苏州电力投资、上海犇源投资管理有限公司分别实缴出资 175 万元、125 万元。经各方友好协商，国电科技环保集团股份有限公司和苏州电力投资于 2017 年 3 月 21 日签订《股权转让协议》，前者将所持偏关新能源 40% 股权作价 0 元人民币转让给苏州电力投资，由后者承担出资义务。

(3) 收购合营公司股权及参股权

时间	收购方	转让方	标的资产	转让价格
2015年10月	协鑫智慧能源有限	博都有限公司	阜宁热电 25%股权 ^注	600 万元
2015年10月	苏州电力投资	广州资源投资集团有限公司	广州超算分布式 19%股权	38 万元

注：收购完成后，协鑫智慧能源有限持有阜宁热电 60%股权但仍无法实现单独控制。根据阜宁热电的公司章程规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中协鑫智慧能源委派 6 名董事；该公司章程同时规定，重大财务和经营决策需董事会 2/3 以上通过，方可作出决议。

2、报告期内出售资产情况

时间	收购方	转让方	标的资产	转让价格	是否仍持股
2015年8月	保利协鑫(苏州)新能源运营管理有限公司	协鑫智慧能源有限	保利协鑫(苏州)电器成套有限公司 100%股权	1,230 万元	否
2015年9月	保利协鑫(苏州)新能源有限公司	协鑫智慧能源有限	保利协鑫(苏州)财务咨询有限公司 100%股权	800 万元	否
2015年9月	保利协鑫(苏州)新能源运营管理有限公司	燃料公司	苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司 100%股权	45,937.35 万元	否
2015年9月	保利协鑫(徐州)新能源运营管理有限公司	燃料公司	苏州协鑫工业应用研究院有限公司 33.33%股权	8,000 万元	否
2015年10月	保利协鑫(苏州)新能源运营管理有限公司	协鑫智慧能源有限	太仓热电 75%股权	11,601 万元	否
2015年12月	江苏协鑫建设管理有限公司	如东热电、燃料公司	上海乘瑞投资管理有限公司 100%股权	585 万元	否
2017年7月	广西中马园区产业平台投资有限公司	苏州电力投资	中马分布式 19.06%股权	2,459 万元	持股 80.94%

3、报告期后的重大资产变化

报告期后，协鑫智慧能源完成了 1 家公司控股权的收购，具体情况如下：

时间	收购方	转让方	标的资产	转让价格
同一控制下合并				

2018年11月	综合能源服务	协鑫产业园投资发展有限公司	新疆协鑫产业园投资开发有限公司 100%股权	1元 ^注
----------	--------	---------------	---------------------------	-----------------

注：转让前转让方未实缴注册资本，标的资产净值为0元，经双方协商，股权转让价款为1元。

3、拟进行的重大资产重组情况

(1) 榆林亿鸿

2016年3月，苏州电力投资与吴振雄、吴文状签署《榆林亿鸿新能源有限公司股权预收购协议》及《借款合同》，约定苏州电力投资拟收购吴振雄与吴文状合计持有的榆林亿鸿51%的股权；同时，吴振雄、吴文状向苏州电力投资借款83,640,000元，用于吴振雄、吴文状实缴榆林亿鸿的出资；为担保上述债务，榆林亿鸿10%股权已质押予苏州电力投资并办理完成质押登记手续。

(2) 北流望江

2017年9月，苏州电力投资与远景能源（江苏）有限公司、江阴远景远智能能源有限公司签署《北流望江风电有限公司股权预收购协议》，约定苏州电力投资拟收购江阴远景远智能能源有限公司持有的北流望江100%股权。

(3) 大唐全州

2017年12月，苏州电力投资与江苏协鑫电力有限公司签署《大唐全州新能源有限公司股权预收购协议》，约定苏州电力投资拟收购江苏协鑫电力有限公司持有的大唐全州94.186%的股权。

(4) 吕梁云顶山

2017年12月，苏州电力投资与山西北方电力建设集团有限公司签署《吕梁北方电力云顶山新能源有限公司股权预收购协议》，约定苏州电力投资拟收购山西北方电力建设集团有限公司持有的吕梁云顶山100%股权。

(5) 青海华扬

2017年12月，苏州电力投资与北京华扬晟源投资有限公司、霍尔果斯华扬晟源创业投资有限公司及上海懿晟新能源有限公司签署《青海华扬晟源新能源有

限公司股权预收购协议》及《借款协议》，约定苏州电力投资拟收购北京华扬晟源投资有限公司与霍尔果斯华扬晟源创业投资有限公司合计持有的青海华扬100%股权；同时，北京华扬晟源投资有限公司、青海华扬向苏州电力投资借款不超过 2.96 亿元，用于实缴项目公司乌兰县华扬晟源新能源有限公司（青海华扬的全资子公司）的出资。截至本法律意见书出具日，青海华扬 100%的股权以及乌兰县华扬晟源新能源有限公司 100%的股权均已质押予苏州电力投资并办理完成质押登记手续。

2018 年 6 月，苏州电力投资与北京华扬晟源投资有限公司、霍尔果斯华扬晟源创业投资有限公司及上海懿晟新能源有限公司签署《青海华扬晟源新能源有限公司股权预收购协议之补充协议（一）》，约定北京华扬晟源投资有限公司、青海华扬新能源向苏州电力投资的借款金额由不超过 2.96 亿元变更为不超过 3.56 亿元。

（八）协鑫智慧能源的组织机构及公司治理制度

1、经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源已依据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构；选举了董事、独立董事、股东代表监事、职工代表监事；聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，相关组织机构健全且运行良好，协鑫智慧能源具有健全的组织机构。

2、经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源已按照《公司法》等规定，制定了《协鑫智慧能源股份有限公司股东大会议事规则》、《协鑫智慧能源股份有限公司董事会议事规则》、《协鑫智慧能源股份有限公司监事会议事规则》、《协鑫智慧能源股份有限公司总经理工作细则》等，该等公司治理制度符合相关法律法规的规定。

（九）协鑫智慧能源的董事、监事和高级管理人员及其变化

1、董事、监事和高级管理人员的任职

截至本法律意见书出具日，根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源现任董事、监事、高级管理人员的基本信息及兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
朱钰峰	董 事 长	协鑫（集团）控股有限公司	副董事长	实际控制人控制
		协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）	董事会主席、执行董事	实际控制人控制
		保利协鑫能源控股有限公司（03800.HK）	执行董事	实际控制人控制
		协鑫集团有限公司（HK）	董事	实际控制人控制
		协鑫集团有限公司（PRC）	董事	实际控制人控制
		太仓港协鑫发电有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫金控（上海）有限公司	董事	实际控制人控制
		江苏协鑫电力有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫蓝城小镇开发（苏州）有限公司	董事	实际控制人控制企业的合营企业
		南京协泰光电科技有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
		协鑫资本管理有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫北方投资有限公司	董事	实际控制人控制
		上海其甸投资管理有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海协鑫华务投资管理有限公司	董事	实际控制人控制
		鑫知海教育投资有限公司	董事	实际控制人控制
		上海协鑫绿色城市开发有限公司	董事	实际控制人控制
		北京协鑫北方投资有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫健康管理（苏州）有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		北京协鑫国能节能环保技术有限责任公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
		上海其印投资管理有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
江苏协鑫房地产有限公司	董事兼总经理	协鑫智慧能源董事控制的企业		

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		上海睿颖管理咨询有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		徐州协鑫房地产开发有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海汉章投资管理有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		太仓高杰企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海和恒管理咨询有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		保利协鑫（徐州）投资开发有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制企业的参股企业
		徐州嘉旭房地产开发有限公司	董事	实际控制人的关联方的参股企业
		上海其皓管理咨询有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		协鑫南方控股有限公司	董事	实际控制人控制
		上海国能投资有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		江苏协鑫阳光慈善基金会	理事长	实际控制人控制
		苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	协鑫智慧能源董事控制的企业
崔乃荣	董事	上海秉颐投资管理有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		营口利波物资有限公司	执行董事兼经理	实际控制人控制
		宁夏鑫恒盛投资管理有限公司	执行董事	实际控制人控制
		皓熙（宁波）投资管理有限公司	董事	实际控制人控制
		鑫绿色投资管理（苏州）有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制
		辽宁鸿图商贸有限公司	执行董事兼经理	实际控制人控制

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		宁夏鑫御泓投资管理有限公司	执行董事	实际控制人控制
		江苏协鑫矿业发展有限公司	董事兼总经理	协鑫智慧能源董事控制的企业
		协鑫太阳能系统集成（苏州）有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫智慧新能源交通科技发展（苏州）有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	董事	实际控制人控制
		锡林郭勒中能硅业有限公司	董事、总经理	协鑫智慧能源董事控制的企业
		协鑫新能源汽车产业发展（苏州）有限公司	董事、总经理	实际控制人控制
		宁夏鑫禾泽投资管理有限公司	执行董事	实际控制人控制
		上海乘瑞投资管理有限公司	执行董事	实际控制人控制
		宁夏鑫永昇投资管理有限公司	执行董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		宁夏鑫晟泰投资管理有限公司	执行董事	实际控制人控制
		南昌协鑫新能源汽车发展有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫石油天然气有限公司	董事	实际控制人控制
		太仓港协鑫发电有限公司	监事	实际控制人控制
		上海协鑫华务投资管理有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫动力新材料（盐城）有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫集团有限公司（PRC）	监事	实际控制人控制
		上海协鑫科创投资有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海国能投资有限公司	监事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		珠海国泰鑫能股权投资基金管理有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		徐州协鑫光电科技有限公司	董事	实际控制人控制
		深圳协鑫智慧能源有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫光电科技（江苏）有限公司	董事	实际控制人控制企业
		协鑫光伏系统有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		内蒙古协鑫锡林矿业有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		协鑫鑫能互联网投资有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫智慧交通科技发展（上海）有限公司	董事	实际控制人控制
		苏州国鑫所投资有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
		鑫知海教育投资有限公司	董事	实际控制人控制
		小金县吉泰电力投资有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		江苏协鑫房地产有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		北京协鑫北方投资有限公司	董事	实际控制人控制
		上海协鑫鑫和投资管理有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫新能科技（深圳）有限公司	董事	实际控制人控制
		江苏协鑫建设管理有限公司	董事	实际控制人控制
		苏州协鑫能源技术发展有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫科技控股有限公司	董事	实际控制人控制
		苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	董事	实际控制人控制
		北京协鑫页岩气投资有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海协鑫绿色城市开发有限公司	董事	实际控制人控制

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		协鑫金控（上海）有限公司	董事	实际控制人控制
		江苏鑫沃新能源科技有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫能化投资有限公司	董事	实际控制人控制
		上海其辰投资管理有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫新能源控股有限公司	董事	实际控制人控制
		苏州协鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	实际控制人控制
		方达鑫绿色投资(苏州)合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	实际控制人控制
		上海秉颐乾乘投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海秉颐乾恪投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海秉颐乾邗投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海秉颐乾时投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	协鑫智慧能源董事控制的企业
		上海秉颐乾永投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	协鑫智慧能源董事控制的企业
王东	董事	协鑫集团有限公司（PRC）	董事、首席运营官	实际控制人控制
		协鑫石油天然气有限公司	董事	实际控制人控制
		江苏协鑫建设管理有限公司	执行董事兼总经理	实际控制人控制
		小金县吉泰电力投资有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		北京协鑫智慧交通科技发展有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		苏州协鑫新能源发展有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫科技发展无锡有限公司	董事	实际控制人控制
		江苏协鑫能源系统制造有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		江苏协鑫电源系统有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
				的企业
		华润协鑫（北京）热电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
费智	董事兼总经理	国电聊城生物质发电有限公司	董事	无关联关系
刘斐	董事兼副总经理	太仓港协鑫发电有限公司	董事	实际控制人控制
		国华太仓发电有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
		阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
		上海嘉定再生能源有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
		新疆国信煤电能源有限公司	董事	实际控制人控制
		苏州纬承招标服务有限公司	董事	实际控制人控制
		国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
黄岳元	董事兼副总经理	太仓港协鑫发电有限公司	董事	实际控制人控制
		新疆潞安协鑫准东能源有限公司	监事	实际控制人控制企业的参股企业
		浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	董事	实际控制人控制
		山西北方电力建设集团有限公司	董事	实际控制人控制
		大唐全州新能源有限公司	董事	实际控制人控制
		大唐永州新能源有限公司	董事	实际控制人控制
		吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	董事	实际控制人控制
		开滦协鑫发电有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
韩晓平	独立董事	北京群鹰投资有限公司	董事	协鑫智慧能源独立董事的参股企业
		北京京能清洁能源电力股份有	独立董事	无关联关系

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		限公司		
		隆基泰和智慧能源控股有限公司	独立董事	无关联关系
		天津天保能源股份有限公司	独立董事	无关联关系
		中企金隆（北京）咨询有限公司	执行董事	协鑫智慧能源独立董事的参股企业
		北京国炬联创投资管理有限公司	监事	协鑫智慧能源独立董事的参股企业
		北京华通能咨询中心	监事	协鑫智慧能源独立董事的参股企业
		杭州百江液化气有限公司	董事	无关联关系
		四川川能智网实业有限公司	董事	无关联关系
曾鸣	独 立 董 事	华北电力大学	教授	无关联关系
		苏州太谷电力股份有限公司	董事	无关联关系
		国投电力控股股份有限公司	独立董事	无关联关系
		国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		北京科锐配电自动化股份有限公司	独立董事	无关联关系
		河北建投能源投资股份有限公司	独立董事	无关联关系
李明 辉	独 立 董 事	南京大学	教授	无关联关系
		宝胜科技创新股份有限公司	独立董事	无关联关系
		常柴股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏法尔胜股份有限公司	独立董事	无关联关系
		南京证券股份有限公司	独立董事	无关联关系
闫浩	监 事 会 主 席	新疆国信煤电能源有限公司	监事	实际控制人控制
		安徽金寨现代售电有限公司	监事	协鑫智慧能源参股子公司
		滨海智慧风力发电有限公司	监事	协鑫智慧能源参股子公司
		山西北方电力建设集团有限公司	监事	实际控制人控制

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		苏州协鑫能源科技有限公司	监事	实际控制人控制
		大唐全州新能源有限公司	监事	实际控制人控制
		大唐永州新能源有限公司	监事	实际控制人控制
		吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	监事	实际控制人控制
		北京协鑫页岩气投资有限公司	监事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	监事	实际控制人控制
		江苏协鑫房地产有限公司	监事	协鑫智慧能源董事控制的企业
		江苏鑫沃新能源科技有限公司	监事	实际控制人控制
		保利协鑫（徐州）投资开发有限公司	监事	协鑫智慧能源董事控制企业的参股企业
		南京协泰光电科技有限公司	监事	实际控制人控制企业的参股企业
		宁夏庆阳新能源有限公司	监事	实际控制人控制
		扬中高新区配售电有限公司	监事	协鑫智慧能源参股子公司
		北京协鑫农业科技有限公司	董事	实际控制人控制
		徐州协鑫燃气科技有限公司	监事	曾受实际控制人控制
		商丘协鑫交运燃气有限公司	监事	曾受实际控制人控制
邢亚琴	职工 监事	榆林亿鸿新能源有限公司	董事	协鑫智慧能源拟收购企业
		滨海智慧风力发电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
		阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
		上海申能奉贤热电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
杨阳	监事	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	监事	实际控制人控制企业的参股企业
		江苏协鑫电力有限公司	监事	实际控制人控制

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		太仓港众鑫实业发展有限公司	监事	实际控制人控制
		苏州共能能源有限公司	监事	实际控制人控制
		徐州顺力电力投资有限公司	监事	实际控制人控制
		太仓港香江假日酒店有限公司	监事	实际控制人控制
		苏州东吴热电有限公司	监事	协鑫智慧能源控股股东董事控制的企业的参股企业
		国华太仓发电有限公司	监事	实际控制人控制企业的参股企业
		浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	监事	实际控制人控制
		太仓港协鑫发电有限公司	董事	实际控制人控制
王世宏	副总经理	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业
		新疆国信煤电能源有限公司	董事	实际控制人控制
		浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	董事	实际控制人控制
		苏州协鑫能源科技有限公司	执行董事	实际控制人控制
		徐州协鑫燃气科技有限公司	执行董事	曾受实际控制人控制
		商丘协鑫交运燃气有限公司	董事	曾受实际控制人控制
		江苏协鑫宁沪天然气有限公司	董事	曾受实际控制人控制
		上海申能奉贤热电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
曹许昌	副总经理	山西北方电力建设集团有限公司	董事	实际控制人控制
		大唐全州新能源有限公司	董事	实际控制人控制
		大唐永州新能源有限公司	董事	实际控制人控制
		吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	董事	实际控制人控制
		榆林亿鸿新能源有限公司	董事	协鑫智慧能源拟收购企业
彭毅	副总经理	国华太仓发电有限公司	董事	实际控制人控制企业的参股企业

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
	兼 财 务 负 责 人	宁波梅山保税港区鑫旌股权投资 基金管理有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		马鞍山尖山铁矿有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制 的企业
		榆林亿鸿新能源有限公司	董事	协鑫智慧能源拟收购企 业
		库伦旗协鑫有色矿业有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制 的企业
		阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		华润协鑫（北京）热电有限公 司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		徐州恒鑫金融租赁股份有限公 司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		上海嘉定再生能源有限公司	监事	协鑫智慧能源参股子公 司
		上海申能奉贤热电有限公司	监事	协鑫智慧能源参股子公 司
		滨海智慧风力发电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
牛曙 斌	副 总 经 理	广州市超算分布式能源投资有 限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		安徽金寨现代售电有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		上海果瑞新能源科技有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公 司
		协鑫智慧能源交通（南京）有 限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制 的企业
		协鑫智慧交通科技发展（苏州） 有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制 的企业
		协鑫鑫能互联网投资有限公司	董事	实际控制人控制
		协鑫新能源交通科技发展（石 家庄）有限公司	董事	协鑫智慧能源董事控制 的企业

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与协鑫智慧能源关系
		国家电投集团滨海综合能源供应有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司
王永生	副总经理	上海嘉晟实业有限公司	董事	协鑫智慧能源参股子公司的参股企业
		上海嘉定再生能源有限公司	董事、总经理	协鑫智慧能源参股子公司
沈强	副总经理兼董事会秘书	上海水威环境技术股份有限公司	监事	协鑫智慧能源高管的参股企业

2、董事、监事和高级管理人员的对外投资

截至本法律意见书出具日，根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源现任董事、监事、高级管理人员的基本信息及兼职情况如下：

姓名	投资单位	主营业务	持股比例/出资比例
朱钰峰	上海其旬投资管理有限公司	投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
	上海其印投资管理有限公司	投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1%
	上海国能投资有限公司	实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70%
	上海汉章投资管理有限公司	投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1%
	宁波江北鑫禄投	股权管理，资产咨询、投资管理、投资咨询（除	50%，执

姓名	投资单位	主营业务	持股比例/出资比例
	资管理中心(有限合伙)	证券、期货), 企业管理咨询。(依法需批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	行事务合伙人
	保利协鑫能源控股有限公司	光伏行业公司, 制造多晶硅及硅片; 发展、投资、管理光伏项目	直接持有0.01% 股份之购股权权益
	协鑫新能源控股有限公司	发展、兴建、投资、营运及管理光伏电站项目	直接持有0.02% 股份之购股权权益
	协鑫油气集团有限公司	油气项目投资	51%
	上海鼎璋智能科技合伙企业(有限合伙)	(智能、新能源、新材料) 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 工程管理服务, 计算机系统集成, 供电。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	99%, 有限合伙人
	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	从事清洁能源领域内的技术咨询、技术服务; 企业管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	0.5%, 执行事务合伙人
	珠海国泰鑫能股权投资基金管理有限公司	章程记载的经营范围: 股权投资, 投资管理(私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的, 不得开展私募基金业务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	1%
崔乃荣	上海秉颐投资管理有限公司	投资管理, 实业投资, 资产管理, 企业管理咨询, 投资咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
	苏州鑫共磊能源科技合伙企业(有限合伙)	能源项目开发, 能源技术与咨询, 能源信息咨询, 为科技型创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	有限合伙人
王东	苏州鑫共磊能源	能源项目开发, 能源技术与咨询, 能源信息	有限合伙人

姓名	投资单位	主营业务	持股比例 /出资比例
	科技合伙企业(有限合伙)	咨询服务,为科技型创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	人
费智	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	从事清洁能源领域内的技术咨询、技术服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	99.5%, 有限合伙人
刘斐	上海秉颐乾恪投资管理中心(有限合伙)	投资管理,实业投资,资产管理,企业管理咨询,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	50%
韩晓平	北京群鹰投资有限公司	项目投资;资产管理;技术开发、技术推广、技术转让;软件开发;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	30%
	北京华通能咨询中心	信息咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机技术培训;计算机系统服务;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	30%
	北京乡村稻香湖马场有限公司	组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(不含高尔夫、球场经营和棋牌);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售服装;租赁服装。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关	3%

姓名	投资单位	主营业务	持股比例 /出资比例
		部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
	北京国炬联创投资管理有限公司	投资管理;投资顾问;经济信息咨询;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)。	23%
	中企金隆(北京)咨询有限公司	经济信息咨询(不含中介服务);承办展览展示活动;会议服务;筹备、策划、组织晚会、大型庆典、文化节、艺术节;企业管理方面的技术培训、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	40%
王世宏	上海国顺投资中心(有限合伙)	对外投资,投资管理,投资咨询,房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	有限合伙人
	上海秉颐乾恪投资管理有限公司(有限合伙)	投资管理,实业投资,资产管理,企业管理咨询,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	49%
沈强	上海水威环境技术股份有限公司	环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,中压清洗机、超高压清洗机、节能热水蒸汽清洗机、上砂输砂机、环境保护专用设备以及清洗机配件、上砂输砂机配件、环境保护专用设备配件的生产及销售,自有设备租赁,成套设备、自动化设备、机械设备及配件的销售,自动化控制系统、网络工程的设计、计算机软件开发,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	3%

综上,本所经办律师认为,协鑫智慧能源的董事、监事和高级管理人员的任职符合相关法律、法规、规范性文件和协鑫智慧能源的公司章程的规定。

2、最近三年内董事、监事及高级管理人员的变化情况

(1) 协鑫智慧能源董事的任职变化情况

根据协鑫智慧能源的工商登记文件并经本所经办律师核查，最近三年内，协鑫智慧能源的董事变动情况如下：

期间	董事	变动原因
2015年1月1日至 2015年11月25日	刘斐、彭毅、闫浩	-
2015年11月26日至 2016年2月25日	朱钰峰、王东、崔乃荣	上海其辰收购协鑫智慧能源100%股权后，原保利协鑫能源电力业务板块的管理团队转至协鑫智慧能源任职，公司治理结构亦进行相应调整。
2016年2月26日至 2017年8月9日	朱钰峰、沙宏秋、费智、崔乃荣、王东、田野	公司治理结构的进一步完善，增选了3名董事
2017年8月10日至 2018年11月5日	朱钰峰、寇炳恩、王东、费智、刘斐、黄岳元、韩晓平、曾鸣、李明辉	整体变更为股份有限公司，新增3名独立董事，与原有限公司阶段相比换选了3名董事
2018年11月5日至 2018年11月20日	朱钰峰、王东、费智、刘斐、黄岳元、韩晓平、曾鸣、李明辉	董事寇炳恩辞职
2018年11月21日至 本法律意见书出具日	朱钰峰、王东、费智、刘斐、黄岳元、韩晓平、曾鸣、李明辉、崔乃荣	增选了董事崔乃荣

(2) 协鑫智慧能源监事的任职变化情况

根据协鑫智慧能源的工商登记文件并经本所经办律师核查，最近三年内，协鑫智慧能源的监事变动情况如下：

期间	监事	变动原因
2015年1月1日至 2015年11月25日	崔乃荣	-
2015年11月26日至 2016年2月25日	蔡红健	工作需要
2016年2月26日至 2017年8月9日	张丽、石磊、邢亚琴	工作需要
2017年8月10日至本 法律意见书出具日	闫浩、邢亚琴、杨阳	整体变更为股份有限公司，股东大会及职工代表

期间	监事	变动原因
		大会选举产生新一届监事会

(3) 协鑫智慧能源高级管理人员的任职变化情况

根据协鑫智慧能源的公司章程的规定，协鑫智慧能源的高级管理人员为协鑫智慧能源的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的高级管理人员。根据协鑫智慧能源的工商登记文件并经本所经办律师核查，最近三年内，协鑫智慧能源的高级管理人员变动情况如下：

期间	高级管理人员	变动原因
2015年1月1日至 2015年11月25日	刘斐、黄岳元、彭毅	-
2015年11月26日至 2015年12月25日	王东、彭毅	上海其辰收购协鑫智慧能源100%股权后的过渡性任职
2015年12月26日至 2016年2月25日	费智、曹许昌、彭毅、牛曙斌、王永生、 杜忠义、柳松、张云祥、武立军	上海其辰收购协鑫智慧能源100%股权后，原保利协鑫能源电力业务板块的管理团队转至协鑫智慧能源任职，公司治理结构亦进行相应调整。
2016年2月26日至 2016年4月5日	费智、曹许昌、彭毅、牛曙斌、王永生、 杜忠义、柳松、张云祥、辛卫东、武立军	2016年2月26日，公司董事会任命辛卫东为副总经理
2016年4月6日至 2017年8月9日	费智、刘斐、曹许昌、彭毅、牛曙斌、 王永生、杜忠义、柳松、张云祥、辛卫东、武立军	2016年4月11日，公司董事会任命刘斐为副总经理
2017年8月10日至 2017年9月4日	费智、王世宏、刘斐、黄岳元、曹许昌、 彭毅、牛曙斌、王永生、吴治国、沈强	整体变更为股份有限公司，新增了4名高管
2017年9月5日至 2018年8月20日	费智、王世宏、刘斐、黄岳元、曹许昌、 彭毅、牛曙斌、王永生、吴治国、沈强、 赵龙君	新增了1名副总经理赵龙君
2018年8月21日至本 法律意见书出具日	费智、王世宏、刘斐、黄岳元、曹许昌、 彭毅、牛曙斌、王永生、沈强、赵龙君	副总经理吴治国辞职

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源近三年董事、监事和高级管理人员

的变动，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及协鑫智慧能源公司章程的规定，并履行了必要的法律程序，合法有效。协鑫智慧能源最近三年内的董事、高级管理人员虽存在变动情形，但均系实际控制人控制的企业内部战略规划调整以及股份制改制时完善公司治理结构所需，该等变动未影响协鑫智慧能源的经营管理及决策机制，亦未对协鑫智慧能源生产经营的持续性和稳定性造成不利影响，该等变动情形不构成董事、高级管理人员的重大变化。

（十）协鑫智慧能源的税务

1、主要税种税率

根据《置入资产审计报告》并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司执行的主要税种、税率情况具体如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	境内销售（含电力销售）；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务(注 2)	17、16
	蒸汽销售（注 1、注 2）	13、11、10
	提供不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权（注 2）	11、10
	其他应税销售服务行为	6
营业税	营改增之前的应纳税营业额	5
城市维护建设税	实缴流转税税额	1、5、7
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定	污染当量数乘以具体适用税额
企业所得税	应纳税所得额	25

注 1：根据《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37 号）规定，自 2017 年 7 月 1 日起，13% 的增值税税率简并为 11%。公司售汽增值税税率调整为 11%。

注 2：根据《财政部和国家税务总局联合下发的“关于调整增值税税率的通知”》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国泰风电	15
苏州智电	15
中马分布式	9

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源及其并表境内子公司执行的主要税种、税率符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

2、税收优惠

(1) 依据财政部、海关总署和国家税务总局联合下发的《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，子公司国泰风电自原享受企业所得税“两免三减半”的优惠期满后，即从2014年1月1日至2020年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

(2) 依据财政部、海关总署和国家税务总局联合下发的《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》(桂政发[2014]5号)，子公司中马分布式自2015年6月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠并减免企业所得税地方分享部分，以上政策合并减按9%税率征收企业所得税。

(3) 子公司苏州智电于2014年10月取得《高新技术企业证书》，有效期三年。并于2017年11月换发了《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732000321，有效期三年。证书有效期内减按15%税率征收企业所得税。

(4) 依据财政部、国家税务总局关于印发《关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号)，子公司国泰风电和子公司富强风电销售自产的利用风力生产的电力产品，实施增值税即征即退50%的政策。

(5) 根据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》，子公司中马分布式免征企业自用土地的城镇土地使用税。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税，富强风电享受自弥补亏损年度起三免三减半免征企业所得税优惠，报告期内免征企业所得税。

(7) 根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知“财税[2016]36 号”，子公司综合能源服务提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

(8) 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号），下列子公司销售综合利用产品和劳务的享受增值税即征即退政策：

子公司名称	增值税退税率（%）
宝应生物质发电	100
连云港生物质发电	100
太仓垃圾发电	100
徐州垃圾发电	100
海门热电	70（污泥），50（煤泥）
连云港污泥发电	70
扬州污泥发电	70（污泥），50（煤泥）
南京污泥发电	70
沛县热电	50
昆山热电	50
湖州热电	50
东台热电	50
如东热电	50
丰县鑫源热电	50
广州蓝天燃机	100

3、政府补贴

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，报告期内，协鑫智慧能源及其并表境内子公司享受的主要政府补助情况如下：

公司名称	年度	政府补助名称	金额（万元）	依据文件
------	----	--------	--------	------

公司名称	年度	政府补助名称	金额（万元）	依据文件
协鑫智慧能源	2015	产业发展基金	205.00	苏州工业园区招商局出具的证明文件
	2017年	第二批上市、挂牌全国股转系统企业奖励	150.00	《园区管委会关于印发<苏州工业园区关于推动产业转型升级的若干意见>》及<苏州工业园区关于推动产业转型升级专项资金管理办法>的通知》 《苏州工业园区2017年度第二批上市（拟上市）、挂牌（拟挂牌）全国股转系统奖励企业的公示》
东台热电	2016	脱硫补贴	440.00	《关于下达2016年度省级脱硫考核补助项目资金的通知》（苏财建[2016]132号）该笔补助合计722万，分三笔发放。其中，2016年12月12日分两笔发放400万元和40万元，2017年3月31日补贴282万元
	2017	脱硫补贴	282.00	
昆山热电	2016	环境保护局脱硫考核补助资金	348.00	《关于下达2016年度省级脱硫考核补助项目资金的通知》（苏财建[2016]132号）
扬州污泥发电	2015	省级环境保护引导资金补助项目补贴	300.00	《关于下达2014年度省级环保引导资金预算指标的通知》（扬环计[2015]2号、扬财建[2015]5号）
	2015	垃圾处置费	259.976588	《扬州市人民政府办公室办文单》（扬府字[2010]421号） 扬州市洁源排水有限公司与扬州港口污泥发电有限公司2014年12月31日签订的《扬州市城市污水处理厂污泥焚烧处置协议》
如东热电	2015	税务手续费返还	359.89	《如东财政局办文单》（县级[2014]219号） 《如东县人民政府办公室办文单》（（2014）请字371号）分三笔，分别是50万元、50万元、259.89万元
	2016	脱硫考核补助款	204.00	《关于下达2015年省级脱硫考核补助项目资金的通知》（苏财建[2015]207号）
	2016	2014年度税收奖励返还款	324.37	《如东县人民政府办公室办文单》（（2015）请字

公司名称	年度	政府补助名称	金额(万元)	依据文件
				510号)《如东财政局办文单》(县级[2015]296号)
湖州热电	2015	脱硫脱硝除尘改造项目政府补贴(炉外脱硫补助款)	428.175	《关于下达市本级燃煤热电企业炉外脱硫工程专项资金补助的通知》(湖环发[2015]69号) 《关于湖州市市本级燃煤热电企业炉外脱硫工程专项资金补助的意见》(湖环发[2013]75号)
	2017	燃煤热电企业炉外脱硫补助款	428.175	《关于湖州协鑫环保热电有限公司炉外脱硫工程资金补助建议》 《关于下达市本级燃煤热电企业炉外脱硫工程专项资金补助的通知》(湖环发[2015]69号) 《关于湖州市市本级燃煤热电企业炉外脱硫工程专项资金补助的意见》(湖环发[2013]75号)
无锡蓝天燃机	2015	产业发展基金(循环化改造示范试点补助资金)	1000	《关于下达2013年无锡高新区省级园区循环化改造示范试点补助资金的通知》该笔补贴合计1000万元,计划分别在2013年补贴358万元、2014年补贴319万元、2015年补贴323万元,实际在2014年11月18日支付677万,2016年10月26日支付323万
	2016	产业发展基金确认补贴收入	2,400.00	无锡市人民政府新区管理委员会、无锡市新区梅村街道办事处、保利协鑫有限公司签订的《协议书》
	2016	重点工程建设扶持基金	117.00	
	2017	高端人才奖	584.10	
濮院热电	2016	2015年度环保补助	600.00	《关于下达环保补助资金的通知》(桐环[2016]116号)
兰溪热电	2015	入园企业财政奖	148.00	《关于外来入园企业审查结果的批复》(兰财企[2009]70号)143万 《兰溪市人民政府办公室关于2014年度兰溪市工业经济发展先进企业的通报》(兰政办发[2015]28号)5万

公司名称	年度	政府补助名称	金额（万元）	依据文件
海门热电	2017年	供热网管补贴	318.70	《海门经济技术开发区供热管网西延工程协议书》
	2017年	省级环保引导资金-脱硫脱硝除尘项目补贴	150.00	《关于拨付2016年度省级环保引导资金的通知》（海财企[2017]17号）
如东热电	2017年	奖励15年税款返还留成	439.38	《关于如东协鑫环保热电有限公司要求返还2015年已缴税款的报告》（[2016]请字494号）
	2018年	收省级产业升级转型专项资金补贴-背压机改造	130.00	《上级财政专项资金拨付申请表》（苏财工贸（文号：2017）79号）
	2018年	奖励税款返还留成	106.24	《如东财政局办文单》（县级[2017]261号）
广州蓝天燃机	2017年	广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金	100.00	《黄浦区发展改革局 广州开发区发展改革局关于广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金2017年第二批拟资助项目公示》
	2017年	2017年广东省企业研发费后补助金	155.33	《关于印发〈广州市企业研发经费投入后补助实施方案〉的通知》（穗科信[2014]2号）
苏州蓝天燃机	2017年	环保引导资金补贴	200.00	《2016年度苏州工业园区环保引导资金补助项目公示》
南京协鑫燃机	2017年	南京市江宁区财政局2017年江宁区新兴产业专项资金补助	150.00	《关于召开江宁区新兴产业扶持政策（第二批）拨付会的通知》
无锡蓝天燃机	2018年	梅村街道财政所人才引进补贴	588.70	无锡蓝天燃机与无锡市人民政府新区管理委员会、无锡市新区梅村街道办事处签署的《投资协议书》
南京协鑫燃机	2018年	江宁财政局2018年南京市工业和信息化专项资金	100.00	2018年南京市工业和信息化专项资金

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源及其并表境内子公司享受的上述税收优惠及政府补助政策合法、合规。

4、协鑫智慧能源及其并表境内子公司纳税情况

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，报告期内，协鑫智慧能源及其并表境内子公司存在如下税务处罚情形：

(1) 根据江苏省苏州工业园区地方税务局第一税务分局于 2015 年 8 月 24 日作出的《税务行政处罚决定书（简易）》（苏园地税一简罚[2015]1365 号），苏州碳资产因未在规定期限内报送代扣代缴个人所得税报告表，被处以罚款 200 元。

根据《税收征收管理法》第 62 条：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，本所经办律师认为，苏州碳资产的上述罚款金额低于二千元，不属于情节严重的违法行为。

(2) 根据杭州市地方税务局西湖税务分局于 2016 年 3 月 28 日作出的《税务行政处罚决定书（简易）》（杭地税西罚决简（2016）672 号），浙江售电因 2016 年 1-2 月未申报，被处以罚款 100 元。

根据《税收征收管理法》第 62 条：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，本所经办律师认为，浙江售电的上述罚款金额低于二千元，不属于情节严重的违法行为。

(3) 根据江苏省苏州地方税务局稽查分局于 2016 年 12 月 28 日作出的《税务行政处罚决定书》（苏州地税稽罚[2016]80020 号），苏州智电因 2013 年、2014 年未按规定代扣代缴个人所得税，被处以罚款 52,387.50 元。

根据苏州市吴中地方税务局第一税务分局出具的《证明》（编号：（2017）0030001），苏州智电的上述行为不属于严重、较重、一般失信行为。

(4) 根据贵州贵安新区地方税务局税务征收直属三分局于 2017 年 5 月 17 日作出的《税务行政处罚决定书（简易）》（贵安地税征直三简罚[2017]571 号），贵州售电存在 2016 年 11 月个人所得税、城市维护建设税，12 月城市维护建设税，2017 年 4 月城市维护建设税未按期进行申报的违法事实，并处以罚款金额 600 元。

根据《税收征收管理法》第 62 条：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，本所经办律师认为，贵州售电的上述罚款金额低于二千元，不属于情节严重的违法行为。

根据贵安新区地方税务局税务征收直属三分局于 2017 年 10 月 18 日出具的《证明》，除上述行政处罚外，自 2015 年 1 月 1 日起至该证明出具之日，贵州售电能够依法按时申报、缴纳和代扣代缴各项地税，未发现其他违反国家税收法律法规的情形。

(5) 根据贵州贵安新区国家税务局湖潮税务分局于 2017 年 5 月 17 日作出的《税务行政处罚决定书（简易）》（贵安湖国简罚[2017]714 号），贵州售电存在 2017 年 4 月教育费附加（增值税教育费附加）、2017 年 4 月地方教育附加（增值税地方教育附加）、2017 年 4 月增值税（供电）未按期进行申报的违法事实，并处以罚款金额 200 元。

根据贵州贵安新区国家税务局湖潮税务分局 2017 年 10 月 16 日出具的《证明》，贵州售电已经按时履行了相应的义务、纠正了违法行为并依法生产经营。贵州贵安新区国家税务局湖潮税务分局认为，贵州售电的上述违法行为不构成情节严重的违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。除前述行政处罚外，自 2015 年 1 月 1 日起至证明出具日，贵州售电不存在其他违反国家税收管理法律法规的情形，也不存在其他受到税务行政处罚的情形。

(6) 根据贵安新区地方税务局税务征收直属三分局于 2017 年 10 月 27 日作出的《税务行政处罚决定书（简易）》（贵安地税征直三简罚[2017]1485 号），贵州售电因 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日城市维护建设税（县城、镇（增值税附征））未按期申报，2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日其他收入（工会经费）未按期进行申报，被处以罚款 200 元。

根据贵安新区地方税务局直属三分局出具的《证明》，贵州售电已经按照《行政处罚决定书》的要求按时履行了相应的义务、纠正了违法行为并依法生产经营。除前述行政处罚外，自 2017 年 10 月 1 日起至本证明出具之日，贵州售电能够依法按时申报、缴纳和代扣代缴各项地税，未发现其他违反国家税收法律法规的情

形。

根据《税收征收管理法》第 62 条：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，本所经办律师认为，贵州售电的上述罚款金额低于二千元，不属于情节严重的违法行为。

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的上述税务相关的行政处罚不属于严重违反税收相关法律法规而受到重大行政处罚的情形，亦不会对本次交易构成实质性法律障碍。

（十一）协鑫智慧能源的环境保护和产品质量、技术等标准

1、协鑫智慧能源及其并表境内子公司的环境保护情况

（1）环境保护的执行情况

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的主要建成、在建及拟建项目的立项及环保有关批文详见本法律意见书附件十二。本所经办律师认为，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求。

（2）环境保护的合法合规性

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，报告期内，协鑫智慧能源及其并表境内子公司（包括最近三年内出售或注销的公司）存在以下违反环境保护相关法律法规的情形：

1) 根据广州市环境保护局于 2015 年 12 月 16 日作出的《行政处罚决定书》（穗环法罚[2015]49 号），广州蓝天燃机因热电联产工程项目配套管网工程未依法办理完毕环评报批手续即开工建设被处以罚款 80,000 元，并责令停止建设。

根据《广州市环境保护局关于印发重大行政决策和重大行政执法决定合法性审核暂行规定的通知》（穗环[2017]45 号）第十六条的规定，五十万元以上（含本数）的经济处罚（包括罚款和没收违法所得）方属于重大行政处罚，本所经办律师认为，广州蓝天燃机的上述罚款金额低于五十万元，不构成重大行政处罚。

2) 根据连云港市环境保护局于 2016 年 8 月 5 日作出的《行政处罚决定书》(连环行罚字[2016]11 号), 连云港污泥发电因部分煤炭露天堆放, 未密闭储存, 生产产生的工业固体废物灰渣露天堆放, 未建设贮存场所, 也未采取无害化处置措施, 被处以罚款 40,000 元。

根据连云港市环境保护局于 2017 年 10 月 11 日出具的《证明》, 连云港污泥发电自 2015 年 1 月 1 日至该证明出具日不存在因违反环境保护法律、法规受到该局重大行政处罚的情形。

3) 根据嘉兴市秀洲区环境保护局于 2016 年 8 月 12 日作出的《行政处罚决定书》(嘉秀洲环罚决字[2016]62 号), 嘉兴热电因采取其他规避监管的方式排放水污染物, 被处以罚款 40,000 元。

根据嘉兴市秀洲区环境保护局于 2017 年 10 月 19 日出具的《证明》, 嘉兴热电已按照行政处罚决定书的要求按时履行了相关的义务、纠正了违法行为并依法生产经营。嘉兴热电上述违法行为不构成情节严重的环境违法行为, 不属于重大环境行政处罚。自 2015 年 1 月 1 日至该证明出具日, 嘉兴热电无其他环境违法行为。

4) 根据太仓市环境保护局于 2015 年 1 月 27 日作出的《行政处罚决定书》(太环行罚字[2015]第 8 号), 协鑫智慧能源最近三年内已出售的公司太仓热电因氮氧化物排放浓度超标被责令停止违法行为, 并处以罚款 5 万元。

协鑫智慧能源有限已于 2015 年将其持有的太仓热电全部股权转让予保利协鑫(苏州)新能源运营管理有限公司并办理了工商变更登记手续; 截至本法律意见书出具日, 太仓热电正在办理公司注销手续。

综上, 本所经办律师认为, 协鑫智慧能源及其并表境内子公司(包括最近三年内出售或注销的公司)的上述环保相关的行政处罚不属于严重违反环境保护相关法律法规而受到重大行政处罚的情形, 亦不会对协鑫智慧能源本次交易构成实质性法律障碍。

2、协鑫智慧能源及其并表境内子公司的产品质量和技术监督情况

根据《置入资产审计报告》及协鑫智慧能源及其并表境内子公司取得的行政

主管部门出具的证明文件，并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源及其并表境内子公司最近三年内不存在违反质量技术监督相关法律法规而受到行政处罚的情形。

3、劳动和社会保障

(1) 员工

经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的员工合计 3,125 人，协鑫智慧能源及其并表境内子公司分别与各自聘用的员工签署了劳动合同，该等劳动合同不存在违反《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律的情形。

(2) 社会保险和住房公积金

根据有关社会保险及住房公积金管理部门出具的证明、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源及其并表境内子公司为其员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金的情况如下：

1) 社会保险

缴纳情况		员工人数
已缴纳		3,084
未缴纳	外籍	8
	退休返聘	29
	当月入职离职	4
	小计	41
合计		3,125

2) 住房公积金

缴纳情况		员工人数
已缴纳		3,086
未缴纳	外籍	8

缴纳情况		员工人数
	退休返聘	27
	当月入职离职	4
	小计	39
合计		3,125

3) 控股股东及实际控制人的相关承诺

交易对方上海其辰及实际控制人朱共山先生已分别承诺：“若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因未依法缴纳社保公积金被相关部门追缴或者进行行政处罚，上海其辰/朱共山先生将补偿/敦促上海其辰补偿其因此遭受的一切损失”。

本所经办律师认为，除本法律意见书披露的情形外，协鑫智慧能源及其并表境内子公司依法为其员工缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。交易对方上海其辰及实际控制人朱共山先生就补缴社会保险及住房公积金事项出具的承诺函之内容不违反相关法律、法规的强制性规定，对承诺人具有法律约束力。

(十二) 协鑫智慧能源的重大诉讼、仲裁和行政处罚

1、协鑫智慧能源及其并表境内子公司的诉讼、仲裁或行政处罚情况

(1) 诉讼、仲裁情况

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源及其并表境内子公司存在 2 宗尚未了结的重大诉讼案件，除此之外，协鑫智慧能源及其并表境内子公司不存在其他尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件，诉讼案件的具体情况如下：

①国电中山

2017 年 4 月 25 日，地质工程公司向广东省中山市第一人民法院起诉，主张因其不同意国电中山单方面变更双方于 2013 年 5 月 10 日签署的《国电民众 3×185MW 级燃气热电冷多联供工程桩基施工合同》约定的合同价格，国电中山于 2017 年 2 月 4 日单方面向其发出解除上述合同的通知，就此，地质工程公司

要求国电中山赔偿其损失。国电中山辩称，由于地质工程公司未按照上述合同约定的时间向其提供履约保证金、工程进度计划等，地质工程公司的行为已经构成违约。

2017年7月18日，广东省中山市第一人民法院作出一审判决，判决驳回原告诉讼请求。地质工程公司不服上述判决，于2017年8月24日向广东省中山市中级人民法院提起上诉并请求以下内容：判决撤销一审判决；改判国电中山赔偿其合同履行后可得利益损失人民币13,053,400元；改判被上诉人承担本案一审、二审全部的诉讼费用。

2018年7月13日，广东省中山市中级人民法院作出《民事裁定书》（编号：（2017）粤20民终6838号），认定一审判决认定基本事实不清，撤销一审判决，发回广东省中山市第一人民法院重审。截至本法律意见书出具日，本案尚在审理中。

根据广东凡是律师事务所出具的《广东省地质工程公司与国电中山燃气发电有限公司建筑工程施工合同纠纷一案二审裁定分析报告》，广东凡是律师事务所认为“基于二审裁定发回的主要理由是主要事实不清，并非认为事实认定错误或者适用法律错误，故而我们认为只要基本事实方面在重审中不出现重大变更，则贵司胜诉的可能性依然较大”。

②南京协鑫燃机

2018年9月25日，电力建设工程公司向南京市中级人民法院起诉，主张电力建设工程公司与南京协鑫燃机2016年5月签署《2*200MW级燃气-蒸汽联合循环机组工程建设工程施工合同》，因南京协鑫燃机逾期提供施工图纸、变更工程以及拖延、欠付进度款等行为，要求按实结算工程款，同时要求对给电力建设工程公司造成的损失进行赔偿；就此，电力建设工程公司要求南京协鑫燃机支付工程欠款人民币127,752,837元以及其他利息及损失。

截至本法律意见书出具日，本案尚未开庭审理。

根据协鑫智慧能源的说明，上述南京协鑫燃机建设工程施工案所涉及的2*200MW级燃气—蒸汽联合循环机组正常运转，不影响南京协鑫燃机之正常生

产经营；南京协鑫燃机拟届时就该等工程造价之司法鉴定结果与电力建设工程公司进一步沟通，并就施工合同付款进度与电力建设工程公司协商，以确保该等建设工程施工案不影响南京协鑫燃机正常的日常生产经营。

据此，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，上述国电中山施工合同案、南京协鑫燃机建设工程施工案未影响两公司之正常生产经营，该案所涉及争议金额占协鑫智慧能源最近一期经审计的净资产的比例较小，不会对协鑫智慧能源的生产经营构成重大不利影响；前述两项未决诉讼不会对协鑫智慧能源本次交易构成实质性法律障碍。

（2）行政处罚情况

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，报告期内，除本法律意见书“六、本次交易的置入资产/（十）协鑫智慧能源的税务”及“六、本次交易的置入资产/（十一）协鑫智慧能源的环境保护和产品质量、技术等标准”披露的行政处罚外，协鑫智慧能源及其并表境内子公司受到的其他行政处罚情况如下：

1) 濮院热电

根据嘉兴市物价局于 2016 年 2 月 1 日作出的《行政处罚决定书》（嘉价检处[2016]5 号），濮院热电因 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日部分时段二氧化硫排放浓度小时均值超过限值要求仍执行环保电价，被没收二氧化硫环保电价加价款 64,923.86 元。

根据嘉兴市物价局于 2016 年 12 月 31 日作出的《行政处罚决定书》（嘉价检处[2016]13 号），濮院热电因 2014 年 10 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日部分时段氮氧化物排放浓度小时均值超过限值要求仍执行环保电价，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日部分时段烟尘排放浓度小时均值超过限值要求仍执行环保电价，被没收脱硝环保电价 82,574.76 元，没收除尘环保电价 255.17 元，并处以罚款 2,051.17 元。

根据嘉兴市物价局 2017 年 11 月 15 日出具的《证明》，濮院热电已按照行政处罚决定书的要求在规定时间内缴纳相关款项并及时纠正，其上述行为未构成重

大违法违规行为。在嘉兴市物价局检查的环保电价考核期间，未发现其他和环保电价政策执行相关的违法违规行为。

根据嘉兴市物价局 2018 年 4 月 18 日作出的《行政处罚决定书》（嘉价检处[2018]2 号），濮院热电因 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日部分时段二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度超过限值要求仍执行环保电价，被没收 10138.88 元，并处以罚款 49.95 元。该处罚金额较小，

根据嘉兴市物价局 2018 年 7 月 20 日出具的《证明》，濮院热电已按照行政处罚决定书的要求在规定时间内缴纳相关款项并及时进行整改，其上述行为轻微且公司予以纠正，嘉兴市物价局认为不构成重大违法违规行为。除此之外，未发现其他价格违法违规行为。

2) 连云港污泥发电

根据江苏省物价局于 2016 年 1 月 8 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 251 号），连云港污泥发电因二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值超标，多收环保电价款 6,191.1 元，被处以罚款 7,198.8 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 12 日作出的《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 140 号），连云港污泥发电因二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值超标，没收环保电价款 550,046.69 元，处以罚款 21,458.34 元。

根据江苏省物价局检查分局于 2017 年 10 月 19 日出具的《证明》，就上述两项行政处罚，连云港污泥发电已缴纳罚没款，上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

3) 扬州污泥发电

根据江苏省物价局于 2015 年 10 月 27 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 242 号），扬州污泥发电因二氧化硫小时均值排放浓度超标，多收环保电价款 1,303.9 元，被处以罚款 2,821.9 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 13 日作出的《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 135 号），扬州污泥发电因 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间部分时段二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度小时均值超过限值，被没收环保电

价补贴 31,902.43 元，并处以罚款 319.38 元。

根据江苏省物价局检查分局 2017 年 10 月 21 日出具的《证明》，扬州污泥发电已按照行政处罚决定书的要求在规定时间内缴纳有关款项，扬州污泥发电的上述行为不构成重大价格违法行为。

4) 东台热电

根据江苏省物价局于 2015 年 11 月 10 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 320 号），东台热电因二氧化硫小时均值排放浓度超标，被处以罚款 934.5 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 6 日作出的《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 103 号），2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，东台热电因在部分时段二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实，被没收环保电价款 123,819.04 元，并罚款 2,018.95 元。

根据江苏省物价局检查分局 2017 年 10 月 26 日出具的《证明》，东台热电已经缴纳相应罚款，上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

5) 海门热电

根据江苏省物价局于 2015 年 12 月 16 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 334 号），海门热电因 2014 年 5 月 1 日至 12 月 31 日期间氮氧化物排放浓度小时均值超标，多收环保电价款 105.57 元，被处以罚款计 211.14 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 13 日作出的《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 116 号），2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，海门热电因在部分时段二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实，被没收环保电价款 52,067.09 元，并罚款 1,888.67 元。

根据江苏省物价局检查分局 2017 年 10 月 26 日出具的《证明》，海门热电已经缴纳相应罚款，上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

6) 南京污泥发电

根据江苏省物价局于 2015 年 11 月 10 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]

苏价检案 257 号), 南京污泥发电因在部分时段二氧化硫排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实, 被处以责令改正, 并罚款 1,831.50 元。

根据江苏省物价局于 2016 年 11 月 9 日作出的《行政处罚决定书》([2016]苏价检案 087 号), 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间, 南京污泥发电因在部分时段二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实, 被没收环保电价款 7,494.95 元, 并罚款 1,403.50 元。

根据江苏省物价局检查分局 2017 年 11 月 6 日出具的《证明》, 南京污泥发电已经缴纳相应罚款, 上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

7) 昆山热电

依据江苏省物价局于 2016 年 3 月 4 日作出的《行政处罚决定书》([2015]苏价检案 270 号), 昆山热电因存在二氧化硫、烟尘排放浓度超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实, 被责令改正, 并罚款人民币 883.87 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 13 日作出的《行政处罚决定书》([2016]苏价检案 067 号), 昆山热电因存在二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实, 被责令改正, 没收环保电价款 9,442.80 元, 并处以罚款计 215.92 元。

根据江苏省物价局检查分局于 2017 年 10 月 21 日出具的《证明》, 就上述行政处罚, 昆山鑫源环保热电有限公司已缴纳罚没款, 上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

8) 如东热电

根据江苏省物价局于 2015 年 12 月 16 日作出的《行政处罚决定书》([2015]苏价检案 308 号), 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间, 如东热电因存在烟尘排放浓度超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实, 被责令改正, 并罚款人民币 124.74 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 13 日作出的《行政处罚决定书》([2016]苏价检案 108 号), 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间, 如东热电因在

部分时段二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实，被没收环保电价款 24,687.82 元，并罚款 628.68 元。

根据江苏省物价局检查分局 2017 年 11 月 6 日出具的《证明》，如东热电已经缴纳相应罚款，上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

9) 沛县热电

根据江苏省物价局于 2015 年 11 月 19 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 332 号），2014 年 5 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间，沛县热电因在部分时段二氧化硫排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实，处以罚款 217.76 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 12 日作出的《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 036 号），2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，沛县热电因在部分时段二氧化硫排放浓度小时均值超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实，被没收环保电价款 11,615.71 元，并罚款 177.18 元。

根据江苏省物价局检查分局 2017 年 11 月 6 日出具的《证明》，沛县热电已经缴纳相应罚款，上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

10) 丰县鑫源热电

根据江苏省物价局于 2015 年 11 月 23 日作出的《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 293 号），丰县鑫源热电因二氧化硫排放浓度小时均值超标，多收环保电价款 200.13 元，被责令改正，并处以罚款计 300.21 元。

根据江苏省物价局于 2017 年 1 月 12 日作出的《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 021 号），丰县鑫源热电因二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度超过限值要求时仍执行环保电价的违法事实，被责令改正，没收环保电价款 10,133.57 元，处以罚款 331.11 元。

根据江苏省物价局检查分局于 2017 年 11 月 6 日出具的《证明》，就上述两项行政处罚，丰县鑫源生物质环保热电有限公司已缴纳罚没款，上述受处罚行为不构成重大价格违法行为。

11) 连云港生物质发电

根据连云港市工商行政管理局于 2016 年 10 月 13 日作出的《行政处罚决定书》(连工商案[2016]第 0036 号), 连云港生物质发电因在超出正常收费项目中以自制格式合同方式设定最低用汽量和管损的收费项目, 被责令停止上述收费行为, 并没收违法所得 897,945 元。

根据连云港市工商行政管理局 2017 年 11 月 28 日出具的《证明》, 连云港生物质发电已执行完毕上述行政处罚, 上述受处罚行为不构成重大违法违规行为, 上述行政处罚不构成重大行政处罚。

12) 兰溪热电

根据金华市物价局 2017 年 4 月 13 日作出的《行政处罚决定书》(金价检处[2017]1 号), 兰溪热电因燃煤机组运行时主要污染物排放小时浓度均值超过限值要求仍执行环保电价, 被没收违法所得 1,930,189.91 元, 罚款 32,473.98 元。

根据兰溪市物价局 2018 年 4 月 25 日作出的《行政处罚决定书》(兰价检处[2018]1 号), 兰溪热电因燃煤机组运行时主要污染物排放小时浓度均值超过限值要求仍执行环保电价, 被没收违法所得 183487.48 元, 罚款 214.50 元。

根据《价格违法行为行政处罚规定》和《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》以及金华市物价局监督检查分局相关工作人员的书面回复, 兰溪热电的上述行为不属于情节严重的重大违法违规行为。

13) 嘉兴热电

根据嘉兴市物价局于 2016 年 2 月 3 日作出的《行政处罚决定书》(嘉价检处[2016]6 号), 嘉兴热电因二氧化硫排放浓度超限值要求时仍执行环保电价, 被处以没收环保电价 6,572.75 元。

根据嘉兴市物价局于 2016 年 12 月 30 日作出的《行政处罚决定书》(嘉价检处[2016]17 号), 嘉兴热电因二氧化硫排放浓度超限值要求时仍执行环保电价, 被处以没收环保电价 1,341.79 元。

根据嘉兴市物价局 2017 年 12 月 21 日出具的《证明》, 嘉兴热电已经依照行

政处罚决定书的要求按时履行了相应的义务，且上述违法行为不构成情节严重的违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。

根据嘉兴市物价局于 2018 年 4 月 23 日作出的《行政处罚决定书》（嘉价检处[2018]8 号），嘉兴热电因二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放超过限值要求仍执行环保电价，被处以没收环保电价款 24,147 元，并免于罚款。

根据嘉兴市物价局 2018 年 8 月 29 日出具的《证明》，嘉兴热电已经依照行政处罚决定书的要求按时履行了相应的义务，纠正了违法行为并依法生产经营。嘉兴市物价局认为，该公司上述违法行为不属于情节严重的违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，自 2018 年 4 月 1 日起至该证明出具之日，嘉兴热电严格遵守价格相关的法律法规，未发现其他因违反法律、法规而受到价格主管部门行政处罚的情形。

14) 湖州热电

根据湖州市物价局于 2017 年 3 月 27 日作出的《行政处罚决定书》（湖价检处[2017]2 号），湖州热电因二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放超过限值要求仍执行环保电价，被处以没收环保电价款 437365.8 元，并免于罚款。

根据湖州市价格监督局 2017 年 10 月 13 日出具的《证明》，湖州热电已经按照要求缴纳了没收款，不属于《价格违法行为行政处罚规定》中所述的情节严重行为。除上述行政处罚外，自 2015 年 1 月 1 日至证明开具日，在物价政策执行方面未发现存在其他违规、违法行为。

15) 南京协鑫燃机

根据南京市国土资源局江宁分局于 2017 年 1 月 9 日对南京协鑫燃机作出《行政处罚决定书》（江宁国土资执罚[2017]001 号），南京协鑫燃机于 2016 年 12 月占用江宁开发区，绕越路以南、洋山河以北 152 亩土地建设热电联产项目的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十三条、第四十四条的规定，责令南京协鑫燃机退还非法占用的 152 亩土地，并决定处罚如下：

没收南京协鑫燃机非法占用的 152 亩土地上新建的建筑物及其附属设施；对南京协鑫燃机非法占用 83.7 亩建设用地、农用地及未利用地处以每平方米 1 元

罚款；对占用的 68.3 亩耕地处以每平方米 2 元罚款，共罚款 146,867 元。

根据南京市国土资源局江宁分局于 2017 年 10 月 12 日出具的《证明》，关于上述行政处罚，所涉土地符合土地利用总体规划，南京市已开始着手办理相应征用/转让手续。南京协鑫燃机已相应缴纳土地补偿费，提前开工建设以满足该市需求。南京协鑫燃机已于 2016 年 12 月停止非法占用土地的违法行为，并已根据上述行政处罚决定书的要求按时履行相应的处罚措施，罚款金额较小，未造成不利影响。经该局查明，南京协鑫燃机的上述违法行为不构成情节严重的违法行为，该行政处罚不属于重大行政处罚。

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源及其并表境内子公司的物价、工商及国土有关行政处罚不属于严重违反相关法律法规而受到重大行政处罚的情形，亦不会对协鑫智慧能源本次交易构成实质性法律障碍。

2、持有协鑫智慧能源 5% 以上股份的股东的诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，持有协鑫智慧能源 5% 以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

3、协鑫智慧能源董事长、总经理的诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（十三）置入资产涉及的债权、债务转移

本次交易的置入资产为协鑫智慧能源 90% 的股份。本次交易完成后，协鑫智慧能源作为债权人或债务人的主体资格在交易前后不发生变化，因此本次交易不涉及债权、债务的转移。

（十四）置入资产涉及的职工安置

本次交易的置入资产为协鑫智慧能源 90% 的股份。本次交易完成后，协鑫智慧能源将成为霞客环保的控股子公司，但仍作为独立法人主体开展经营活动。因

此，置入资产不涉及职工安置事项。

七、关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1、本次重组过程中的关联交易

（1）本次重组构成关联交易

本次交易的交易对方中，上海其辰与霞客环保的实际控制人均为朱共山先生，且交易完成后，上海其辰将成为霞客环保的控股股东；朱共山先生与秉颐清洁能源的执行事务合伙人朱钰峰先生系父子关系，秉颐清洁能源为霞客环保关联方。根据《股票上市规则》的相关规定，故本次交易构成关联交易。

（2）关联交易的决策程序

经本所经办律师核查，霞客环保就本次交易履行了如下关联交易决策程序：

2018年11月30日，霞客环保召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《重组报告书（草案）》及本次重组的相关议案。关联董事张建军、周支柱、宋明回避表决。

上述会议所审议涉及本次重组相关的议案，事前已取得霞客环保独立董事的书面认可，并由独立董事发表独立意见，同意霞客环保本次重组方案以及霞客环保董事会就本次重组的总体安排。

2、协鑫智慧能源的主要关联方

根据协鑫智慧能源确认、《重组报告书（草案）》、《置入资产审计报告》并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源的主要关联方如下：

（1）协鑫智慧能源的控股股东和实际控制人

协鑫智慧能源的控股股东为上海其辰，持有协鑫智慧能源75%的股份。协鑫智慧能源的实际控制人为朱共山先生。

（2）持有协鑫智慧能源5%以上股份的其他股东

持有协鑫智慧能源 5% 以上股份的其他股东为潍坊聚信锦振、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源。其中，潍坊聚信锦振持有协鑫智慧能源 10% 的股份、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源持有协鑫智慧能源 5% 的股份。

(3) 协鑫智慧能源控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或管理的其他企业

协鑫智慧能源控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或管理的企业和主体主要包括家族信托及其下属企业(主要含保利协鑫能源、协鑫新能源、协鑫集成)、GoldenConcordHoldingsLimited(注册地为英属维尔京群岛)及其下属企业、上海国能投资有限公司及其下属企业、上海其甸投资管理有限公司及其下属企业等，详见本法律意见书附件十三。

(4) 协鑫智慧能源的董事、监事、高级管理人员

姓名	关联关系
朱钰峰	协鑫智慧能源董事长 ⁵
崔乃荣	协鑫智慧能源董事
王东	协鑫智慧能源董事
费智	协鑫智慧能源董事、总经理
刘斐	协鑫智慧能源董事、副总经理
黄岳元	协鑫智慧能源董事、副总经理
韩晓平	协鑫智慧能源独立董事
曾鸣	协鑫智慧能源独立董事
李明辉	协鑫智慧能源独立董事
闫浩	协鑫智慧能源监事(监事会主席)
杨阳	协鑫智慧能源监事
邢亚琴	协鑫智慧能源监事
王世宏	协鑫智慧能源副总经理
曹许昌	协鑫智慧能源副总经理
彭毅	协鑫智慧能源副总经理、财务负责人
牛曙斌	协鑫智慧能源副总经理
王永生	协鑫智慧能源副总经理

⁵朱钰峰系实际控制人朱共山之子。

姓名	关联关系
赵龙君	协鑫智慧能源副总经理
沈强	协鑫智慧能源副总经理、董事会秘书
寇炳恩	于 2017 年 8 月至 2018 年 11 月期间担任协鑫智慧能源董事
吴治国	于 2017 年 8 月至 2018 年 8 月期间担任协鑫智慧能源副总经理

(5) 最近三年内协鑫智慧能源的全资、控股子公司及重要合营、联营企业

根据协鑫智慧能源提供的资料并经本所经办律师核查，截至 2018 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源的全资、控股子公司及重要合营、联营企业详见本法律意见书附件十四。

(6) 协鑫智慧能源董事、监事、高级管理人员控制或管理的企业

除上述第 (2)、(3) 类企业之外，协鑫智慧能源董事、监事、高级管理人员控制或管理的其他主要企业包括：

序号	关联方名称	关联关系
1.	上海秉颐投资管理有限公司	崔乃荣 100% 持股的企业
2.	上海秉颐乾恪投资管理中心（有限合伙）	崔乃荣 100% 持股的上海秉颐投资管理有限公司管理的企业
3.	上海秉颐乾乘投资管理中心（有限合伙）	
4.	上海秉颐乾邗投资管理中心（有限合伙）	
5.	上海秉颐乾永投资管理中心（有限合伙）	
6.	上海秉颐乾时投资管理中心（有限合伙）	

(7) 协鑫智慧能源董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业

除上述第 (1)、(3)、(5)、(6) 类已包含的企业之外（具体任职情况详见本法律意见书“六、本次交易的的置入资产/（九）协鑫智慧能源的董事、监事和高级管理人员及其变化”），协鑫智慧能源董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业列示如下：

序号	关联方名称	兼职情况	兼职单位与协鑫智慧能源关系
1.	协鑫蓝城小镇开发（苏州）有限公司	朱钰峰任董事	实际控制人控制企业的合营企业
2.	南京协泰光电科技有限公司		实际控制人控制企业的参股企业
3.	北京协鑫国能节能环保技术有限责任公司		实际控制人控制企业的参股企业
4.	保利协鑫（徐州）投资开发有限公司		协鑫智慧能源董事控制企业的参股企业
5.	徐州嘉旭房地产开发有限公司		实际控制人的关联方的参股企业
6.	江苏协鑫阳光慈善基金会	朱钰峰任理事长	实际控制人控制
7.	辽宁鸿图商贸有限公司	崔乃荣任执行董事兼总经理	实际控制人控制
8.	营口利波物资有限公司		实际控制人控制
9.	苏州国鑫所投资有限公司	崔乃荣任董事	实际控制人控制企业的参股企业
10.	国电聊城生物质发电有限公司	费智任董事	——
11.	国华太仓发电有限公司	刘斐、彭毅任董事	实际控制人控制企业的参股企业
12.	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	刘斐、王世宏任董事	实际控制人控制企业的参股企业
13.	开滦协鑫发电有限公司	黄岳元任董事	实际控制人控制企业的参股企业
14.	北京京能清洁能源电力股份有限公司	韩晓平任独立董事	——
15.	隆基泰和智慧能源控股有限公司		——
16.	天津天保能源股份有限公司		——
17.	北京群鹰投资有限公司	韩晓平任董事	协鑫智慧能源独立董事的参股企业
18.	杭州百江液化气有限公司		——
19.	四川川能智网实业有限公司		——
20.	中企金隆（北京）咨询有限公司	韩晓平任执行董事	协鑫智慧能源独立董事的参股企业
21.	华北电力大学	曾鸣任教授	——
22.	苏州太谷电力股份有限公司	曾鸣任董事	——
23.	国投电力控股股份有限公司	曾鸣任独立董事	——
24.	国电南瑞科技股份有限公司		——
25.	北京科锐配电自动化股份有限公司		——

序号	关联方名称	兼职情况	兼职单位与协鑫智慧能源关系
26.	河北建投能源投资股份有限公司		——
27.	南京大学	李明辉任教授	——
28.	宝胜科技创新股份有限公司	李明辉任独立董事	——
29.	常柴股份有限公司		——
30.	江苏法尔胜股份有限公司		——
31.	南京证券股份有限公司		——
32.	榆林亿鸿新能源有限公司	邢亚琴、曹许昌、彭毅任董事	协鑫智慧能源拟收购企业
33.	滨海智慧风力发电有限公司	邢亚琴、彭毅任董事	协鑫智慧能源参股子公司
34.	徐州协鑫燃气科技有限公司	王世宏任执行董事	曾受实际控制人控制
35.	商丘协鑫交运燃气有限公司	王世宏任董事	曾受实际控制人控制
36.	江苏协鑫宁沪天然气有限公司		曾受实际控制人控制
37.	宁波梅山保税港区鑫旌股权投资基金管理有限公司	彭毅任董事	协鑫智慧能源参股子公司
38.	广州市超算分布式能源投资有限公司	牛曙斌任董事	协鑫智慧能源参股子公司
39.	上海果瑞新能源科技有限公司		协鑫智慧能源参股子公司
40.	国家电投集团滨海综合能源供应有限公司		协鑫智慧能源参股子公司
41.	上海嘉晟实业有限公司	王永生任董事	协鑫智慧能源参股企业的参股企业
42.	龙滩水电开发有限公司	寇炳恩任董事	——

(8) 协鑫智慧能源的董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员为协鑫智慧能源的关联自然人

(9) 控股股东及控股股东上层股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为协鑫智慧能源的关联自然人

(10) 第(8)、(9)类关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的,除协鑫智慧能源及协鑫智慧能源控股子公司以外的法人或者其他组织

均为协鑫智慧能源的关联方

(11) 其他关联方

协鑫智慧能源的其他关联方主要如下：

关联方名称	关联关系
徐州丰成制盐有限公司	标的公司子公司丰县鑫源热电少数股东
徐州丰成盐化工有限公司	标的公司子公司丰县鑫源热电少数股东之关联方
广州高新区投资集团有限公司	标的公司子公司广州蓝天燃机少数股东
明阳新能源投资控股集团有限公司	标的公司子公司国电中山少数股东
中山火炬开发区建设发展有限公司	标的公司子公司国电中山少数股东
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	标的公司子公司国电中山少数股东
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	标的公司子公司苏州蓝天燃机少数股东
苏州桓语新能源有限公司	标的公司子公司苏州鑫语分布式能源开发有限公司少数股东
Ecolog Energy FZE	标的公司子公司土耳其地热之少数股东
无锡华光锅炉股份有限公司	标的公司子公司无锡蓝天燃机少数股东
昆山高新创业投资有限公司	标的公司子公司昆山分布式之少数股东
无锡新联热力有限公司	标的公司子公司无锡蓝天燃机少数股东之关联方
江苏科华物业管理有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，2016年已转让，2018年起不再作为关联方
徐州金山桥热电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
连云港凡盛信息技术有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
江苏协鑫阳光慈善基金会	实际控制人控制的社会组织
阜宁协鑫光电科技发展有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
河北环业天然气贸易有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
南京协鑫投资发展有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
苏州鑫能燃气有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
胜越有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
徐州协鑫能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
轩景国际有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业
智能投资有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业
荣柏投资有限公司	报告期内实际控制人控制企业，现已注销

关联方名称	关联关系
朗运国际有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
蔚成有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
来扬有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
博都有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
兴驰有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
胜林有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
兴方有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业
泰昌兴有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
宝瀚有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
金环宇有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
源雄有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
添利国际集团有限公司	报告期内实际控制人控制企业，现已注销
伟亚（香港）有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
赛亿有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
优凯有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
联旗有限公司	报告期内实际控制人控制企业，现已注销
永富香港投资有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
庞盛有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业
江苏金马房地产有限公司	报告期内曾为子公司丰县鑫源热电少数股东
大同协和矿业有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
豪宇有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
璟轩有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
永碱有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
高佳企业有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
高佳能源有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
江苏鑫华半导体材料科技有限公司	实际控制人控制企业的合营企业
徐州鑫晶半导体科技有限公司	实际控制人控制企业的合营企业的子公司
徐州晶睿半导体装备科技有限公司	实际控制人控制企业的合营企业的子公司
保利协鑫（新余）新能源有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
丰县协鑫新农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
睢宁协鑫新农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
菏泽市牡丹区协鑫农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
宿松协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销

关联方名称	关联关系
滁州鑫谯光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
达茂旗协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
鄂尔多斯市鑫能投光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
漳州台商投资区协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
晋江鑫能新能源有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
金湖正辉太阳能电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
通榆同晟光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
内蒙古协恒光伏农牧综合开发有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让控股权
山西协恒新能源开发有限责任公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让控股权
朝阳市龙城区协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
来安县协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
菏泽牡丹区协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
三门峡协鑫农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
利津县鑫元光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
神木市协鑫环保有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
广南泰鑫新能源开发有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
平原协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
霍邱协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
固阳县鑫旋光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
准格尔旗协鑫恩河新能源发展有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
察哈尔右翼后旗协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
前郭鑫能光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
牙克石协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
GOUDOUKAISYA HimejitothoriTaiyounosato 1Gou	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让控股权
Tarheel Solar Farm1,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Tarheel Solar Farm2,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Tarheel Solar Farm3,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Tarheel Solar Farm4,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Tarheel Solar Farm5,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Tarheel Solar Farm6,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Tarheel Solar Farm7,LLC	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销

关联方名称	关联关系
江苏协鑫智慧照明科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
协鑫蓝城小镇开发（苏州）有限公司	实际控制人控制企业的合营企业
上海协鑫汽车租赁有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
上海协鑫绿能运输有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
宁夏农鑫金控投资管理有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
宁夏鑫晖泓投资管理有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
苏州协鑫绿色工业园区开发有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
沛县协鑫集成能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
苏州协鑫集成能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
徐州协鑫集成能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
张家港协鑫集成能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
API POLY-GCL Alliance Company Limited	实际控制人控制企业的合营企业
API POLY-GCL Commodities Trading Limited	实际控制人控制企业的合营企业
API POLY-GCL Alliance Limited	实际控制人控制企业的合营企业
浙江协鑫能源发展有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
丰矿有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
PT Nickel International	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
北京协鑫煤化信息咨询有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
上海熠志光电科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc.	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
风岸控股有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
马鞍山鑫仁光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
枣庄智源光伏有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
丰县协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
准格尔旗协鑫五家尧新能源有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
Sannohe Solar Power 1	报告期内实际控制人曾控制企业，已解散
沛县协鑫集成科技发展有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
PT Tablasufa Nickel Mining	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
孝昌协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
金塔县协鑫光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
乾安协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销

关联方名称	关联关系
盐城鑫日光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
六安市叶集区协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
马鞍山协鑫光伏电力科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
封开县协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
淮北鑫仁光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
太原协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
黎城县鑫众光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
湘潭协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
宿州鑫智光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
锦州义县协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
江华协鑫新能源有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
上海协鑫智慧汽车服务有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
江苏名铸冶金科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
江苏协鑫动力科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
内蒙古鑫景光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
太仓保利协鑫热电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
东海县协鑫农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
睢宁协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
寿光协鑫农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
黎城协鑫新农业科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
阳谷协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
郎溪协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
中山市协鑫光伏发电项目开发有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
怀仁县协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
乌鲁木齐市协鑫新源光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
盐城鑫通光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
曲靖协鑫光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
大同市开发区协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
朔州市协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
赤峰协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
榆林市电鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
阜新蒙古族自治县协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
榆林协鑫农业有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销

关联方名称	关联关系
开鲁县协达光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
镇赉协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
衢州协鑫新能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
石楼县新辉光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
黎城鑫能光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
科左中旗金力光伏有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
蔚县宁鑫光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
海兴协鑫能源有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
威县协鑫光伏发电有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
张北协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
尚义鑫能新能源科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
五台县鑫能光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
乌拉特中旗鑫能光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
肥东协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
肥东鑫能光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
陆丰协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
微山县协鑫农业有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
潍坊协鑫光伏电力有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已注销
江苏协鑫石油天然气有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
长治协鑫燃气科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
徐州协鑫燃气科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
盐城运通协鑫石油天然气有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
阜宁协鑫石油天然气有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
商丘协鑫交运燃气有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
江苏协鑫宁沪天然气有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
邳州协鑫燃气科技有限公司	报告期内实际控制人曾控制企业，已转让
太原协鑫智慧能源交通科技有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销
协鑫智慧交通科技发展（徐州）有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销
协鑫交通科技（杭州）有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销
青岛协鑫智慧交通有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销
上海协鑫汇鑫信息科技有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，

关联方名称	关联关系
	已注销
呼和浩特市协鑫交通有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销
多伦协鑫香江假日酒店有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已转让
徐州鑫阳房地产开发有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销
协鑫智慧新能源交通科技发展（大连）有限公司	报告期内实际控制人一致行动人曾控制企业，已注销

3、关联交易

(1) 经常性关联交易

1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	采购商品	-	730.65	-	-
江苏中能硅业科技发展有限公司	采购商品	-	14.38	-	-
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	采购商品	-	81.12	84.57	65.68
深圳协鑫智慧能源有限公司	采购商品	57.76	38.95	325.31	249.87
太仓港协鑫发电有限公司	采购商品	270.00	1,557.37	-	-
无锡华光锅炉股份有限公司	采购商品	379.74	6,935.04	626.50	4,820.51
协鑫集成科技股份有限公司	采购商品	64.71	2.97	95.44	-
徐州丰成盐化工有限公司	采购商品	368.02	1,157.62	716.21	-
国华太仓发电有限公司	采购商品	-	-	-	4,629.64
小计		1,140.23	10,518.10	1,848.03	9,765.71
广州高新区投资集团有限公司	接受劳务	5.90	23.58	27.52	-
协鑫能源工程有限公司	接受劳务	-	53.93	311.58	-
江苏科华物业管理有限公司	接受劳务	-	347.49	246.12	44.00
苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	接受劳务	55.91	121.48	-	-

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	接受劳务	3.55	352.27	821.03	354.02
协鑫金控（上海）有限公司	接受劳务	4.40	5.13	-	-
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	接受劳务	11.79	25.00	26.88	24.65
小计		81.55	928.88	1,433.12	422.67
阜宁协鑫环保热电有限公司	现金池利息支出	-	-	8.68	25.52
小计		-	-	8.68	25.52
合计		1,221.78	11,446.99	3,289.83	10,213.90
占营业成本比重		0.37%	1.89%	0.61%	1.60%

2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
扬州市金秋新型建筑材料有限公司	场地租赁	-	14.76	14.76	15.50
小计		-	14.76	14.76	15.50
徐州丰成盐化工有限公司	供蒸汽	10,572.33	21,296.34	19,792.74	16,160.58
扬州市金秋新型建筑材料有限公司	供蒸汽	-	10.39	197.67	159.71
扬州协鑫光伏科技有限公司	供蒸汽	407.21	179.14	82.09	19.46
无锡新联热力有限公司	供蒸汽	1,064.96	141.78	239.54	-
小计		12,044.50	21,627.65	20,312.04	16,339.75
扬州市金秋新型建筑材料有限公司	灰渣销售	-	-	9.11	209.87
小计		-	-	9.11	209.87
上海嘉定再生能源有限公司	提供劳务	-	8.60	13.68	-
太仓协鑫光伏科技有限公司	提供劳务	-	6.95	-	-
小计		-	15.55	13.68	-
太仓港协鑫发电有限公司	替发电收入	-	-	958.04	-
国华太仓发电有限公司	替发电收入	-	-	1,599.86	-

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
小计		-	-	2,557.91	-
阜宁协鑫环保热电有限公司	技术咨询服务费收入	9.43	18.87	18.87	18.87
上海申能奉贤热电有限公司	技术咨询服务费收入	45.05	-	26.20	-
苏州东吴热电有限公司	技术咨询服务费收入	-	1.94	58.45	50.10
苏州协鑫光伏科技有限公司	技术咨询服务收入	547.02	87.60	-	-
太仓港协鑫发电有限公司	技术咨询服务费收入	-	-	-	264.15
徐州金山桥热电有限公司	技术咨询服务费收入	-	283.02	382.08	377.36
江苏协鑫建设管理有限公司	技术咨询服务费收入	-	-	-	471.70
江苏中能硅业科技发展有限公司	技术咨询服务费收入	-	-	-	2,214.16
连云港凡盛信息技术有限公司	技术咨询服务费收入	-	-	-	12.74
内蒙古多伦协鑫矿业有限责任公司	技术咨询服务费收入	-	-	-	160.38
江苏嘉润置业有限公司	技术咨询服务收入	409.25	-	-	-
小计		1,010.75	303.83	485.59	3,569.44
阜宁协鑫环保热电有限公司	燃料销售	918.67	1,195.29	705.37	1,491.59
苏州东吴热电有限公司	燃料销售	-	-	-	193.09
江苏中能硅业科技发展有限公司	燃料销售	-	-	-	6,152.81
开滦协鑫发电有限公司	燃料销售	-	-	-	1,041.73
小计		918.67	1,195.29	705.37	8,879.22
阜宁协鑫光伏科技有限公司	设备销售	-	5.95	-	-
苏州协鑫光伏科技有限公司	设备销售	-	10.68	-	-
徐州鑫宇光伏科技有限公司	设备销售	-	58.97	-	-
江苏中能硅业科技发展有限公司	设备销售	-	-	-	1.79

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	设备销售	-	-	-	2.98
小计		-	75.61	-	4.77
阜宁协鑫环保热电有限公司	现金池利息收入	-	-	82.91	120.79
小计		-	-	82.91	120.79
大唐全州新能源有限公司	会计共享服务费	1.50	3.00	-	-
大唐永州新能源有限公司	会计共享服务费	1.50	3.00	-	-
阜宁协鑫环保热电有限公司	会计共享服务费	6.95	13.90	26.18	13.82
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	会计共享服务费	1.05	-	-	-
苏州协鑫光伏科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	116.77
太仓保利协鑫热电有限公司	会计共享服务费	-	35.00	50.00	-
太仓协鑫光伏科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	42.03
徐州金山桥热电有限公司	会计共享服务费	-	80.00	100.00	50.47
扬州协鑫光伏科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	29.87
江苏协鑫建设管理有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.49
连云港凡盛信息技术有限公司	会计共享服务费	-	-	-	4.27
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.37
马鞍山尖山铁矿有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.21
上海浩阔管理咨询有限公司	会计共享服务费	-	-	-	5.09
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	会计共享服务费	-	-	-	52.25
保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司	会计共享服务费	-	-	-	37.37
保利协鑫硅材料（太仓）有限公司	会计共享服务费	-	-	-	15.79

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
北京协鑫石油天然气投资咨询有限公司	会计共享服务费	-	-	-	6.20
常州协鑫光伏科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	37.79
阜宁协鑫房地产开发有限公司	会计共享服务费	-	-	-	11.58
阜宁协鑫光电科技发展有限公司	会计共享服务费	-	-	-	1.07
河北环业天然气贸易有限公司	会计共享服务费	-	-	-	1.66
江苏协鑫房地产有限公司	会计共享服务费	-	-	-	5.85
协鑫集团有限公司（PRC）	会计共享服务费	-	-	-	2.23
江苏协鑫宁沪天然气有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.41
江苏协鑫石油天然气有限公司	会计共享服务费	-	-	-	8.05
江苏科华物业管理有限公司	会计共享服务费	-	-	-	5.37
江苏鑫沃新能源科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	1.88
内蒙古协鑫锡林矿业有限责任公司	会计共享服务费	-	-	-	3.51
瑞峰（张家港）光伏科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.53
山西协鑫潞安电力有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.38
商丘协鑫交运燃气有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.87
上海乘瑞投资管理有限公司	会计共享服务费	-	-	-	21.73
上海国能投资有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.21
上海和恒管理咨询有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.75
上海睿颖管理咨询有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.81
苏州鑫能燃气有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.87
太仓高杰企业管理咨询有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.70

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
锡林郭勒中能硅业有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.65
苏州协鑫科技发展有限公司	会计共享服务费	-	-	-	74.37
协鑫光电科技(张家港)新材料有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.01
协鑫太阳能电力(苏州)有限公司	会计共享服务费	-	-	-	9.52
协鑫太阳能科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	20.45
协鑫新能科技(深圳)有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.23
协鑫新能源(深圳)有限公司	会计共享服务费	-	-	-	1.33
协鑫新能源控股有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.88
徐州协鑫房地产开发有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.68
徐州协鑫能源科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.98
徐州协鑫太阳能材料有限公司	会计共享服务费	-	-	-	19.57
徐州鑫科新能源科技开发有限公司	会计共享服务费	-	-	-	1.88
徐州智慧光电科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	0.70
盐城运通协鑫石油天然气有限公司	会计共享服务费	-	-	-	2.57
长治协鑫燃气科技有限公司	会计共享服务费	-	-	-	3.53
小计		11.00	134.90	176.18	648.65
合计		13,984.92	23,455.20	24,357.53	29,788.00
占营业收入比例		3.40%	3.07%	3.38%	3.64%

3) 关联租赁情况

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度

出租方名称	租赁资产种类	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋租赁	827.38	618.57	272.00	153.00
协鑫金控(上海)有限公司	房屋租赁	13.95	13.89	-	-
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	设备租赁	56.37	112.73	339.81	339.81
上海睿颖管理咨询有限公司	房屋租赁	-	-	-	1,972.84
合计		897.70	745.20	611.81	2,465.65

(2) 偶发性关联交易

1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
保利协鑫(苏州)财务咨询有限公司	采购商品	-	-	4.87	-
协鑫智慧新能源交通科技发展(苏州)有限公司	采购商品	-	1.04	-	-
小计		-	1.04	4.87	-
保利协鑫(苏州)财务咨询有限公司	接受劳务	-	-	-	198.04
江苏协鑫建设管理有限公司	接受劳务	254.72	-	-	-
小计		254.72	-	-	198.04
太仓港协鑫发电有限公司	担保费	148.26	121.86	750.00	1,243.00
小计		148.26	121.86	750.00	1,243.00
江苏协鑫阳光慈善基金会	慈善捐助	124.00	433.00	156.54	300.00
小计		124.00	433.00	156.54	300.00
徐州丰成盐化工有限公司	购买土地	-	586.94	-	-
徐州丰成制盐有限公司	购买土地	-	91.10	-	-
小计		-	678.04	-	-
明阳新能源投资控股集团有限公司	资金拆借利息支出	-	-	1.47	-

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
太仓港协鑫发电有限公司	资金拆借利息支出	-	1,779.73	2,453.73	216.30
中山火炬开发区建设发展有限公司	资金拆借利息支出	7.00	14.11	2.36	-
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	资金拆借利息支出	15.31	30.87	5.16	-
徐州金山桥热电有限公司	资金拆借利息支出	-	40.48	-	-
大唐永州新能源有限公司	资金拆借利息支出	-	12.80	-	-
小计		22.31	1,878.00	2,462.73	216.30
合计		549.29	3,111.94	3,374.13	1,957.34

2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
太仓港协鑫发电有限公司	技术咨询服务费收入	-	2,830.19	-	-
新疆国信煤电能源有限公司	技术咨询服务费收入	-	1,650.94	-	-
浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	技术咨询服务费收入	943.40	-	-	-
小计		943.40	4,481.13	-	-
国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	容量费收入	-	-	-	3,000.00
小计		-	-	-	3,000.00
国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	核减煤量转让	-	-	-	538.50
小计		-	-	-	538.50
徐州丰成盐化工有限公司	出售土地	-	641.62	-	-
小计		-	641.62	-	-
徐州同鑫光电科技股份有限公司	担保费	-	-	-	11.25
小计		-	-	-	11.25
江苏协鑫建设管理有限公司	委贷利息收入	-	-	-	784.44

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
马鞍山尖山铁矿有限公司	委贷利息收入	-	-	-	30.53
上海浩阔管理咨询有限公司	委贷利息收入	-	-	-	76.90
小计		-	-	-	891.87
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	资金拆借利息收入	-	7.06	9.44	12.65
上海其辰投资管理有限公司	资金拆借利息收入	-	763.06	-	-
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	资金拆借利息收入	-	13.98	-	-
榆林亿鸿新能源有限公司	资金拆借利息收入	-	85.75	304.94	-
江苏中能硅业科技发展有限公司	资金拆借利息收入	-	-	-	3,636.02
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	资金拆借利息收入	-	-	-	130.83
马鞍山尖山铁矿有限公司	资金拆借利息收入	-	-	-	61.73
江苏协鑫矿业发展有限公司	资金拆借利息收入	-	-	-	13.03
库伦旗协鑫有色矿业有限公司	资金拆借利息收入	-	-	-	60.53
徐州协鑫光伏电力有限公司	资金拆借利息收入	-	-	-	53.01
小计		-	869.85	314.38	3,967.80
合计		943.40	5,992.60	314.38	8,409.42

3) 关联担保

报告期内，发生的关联担保情况如下：

①协鑫智慧能源为担保方

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费 (万元)
协鑫智慧能源股份有限公司	榆林亿鸿新能源有限公司	10,700.00	主合同生效之日起至债务履行期限 (2016.12.08-2018.12.07) 届满之日起两年	否	-
协鑫智慧能源股份有限公司	榆林亿鸿新能源有限公司	52,300.00	自主合同生效之日起至债务履行期限 (2016.07.14-2026.07.13) 届满之日起两年	否	-
协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	上海嘉定再生能源有限公司	14,000.00	自主合同项下的借款期限 届满 (2016.03.09-2031.03.08) 之次日起两年	否	-
兰溪协鑫环保热电有限公司	徐州同鑫光电科技有限公司	1,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2015.05.08-2016.05.04) 届满之日起两年	是	3.75
兰溪协鑫环保热电有限公司	徐州同鑫光电科技有限公司	2,000.00	承兑协议履行期限(承兑期间 2015.02.12-2015.08.12)届 满之日起两年	是	5.00
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	阜宁协鑫环保热电有限公司	5,000.00	主合同约定的债务人履行 债务期限 (2015.08.18-2016.11.10) 届满之日起两年	是	-
保利协鑫有限公司	阜宁协鑫环保热电有限公司	5,000.00	自担保生效之日起至每笔 债权的到期日(授信期间 2014.09.23-2015.09.22)后 两年	是	-
保利协鑫有限公司	阜宁协鑫环保热电有限公司	5,000.00	主合同约定的债务人履行 期间 (2014.09.10-2015.12.31) 届满之日起两年	是	-
保利协鑫有限公司	保利协鑫(桑日)光伏电力有限公司	15,000.00	主合同项下每笔债务履行 期 (2012.06.08-2030.06.07) 届满之日起两年 ^{注1}	是	-

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费 (万元)
兰溪协鑫环保热电有限公司	徐州同鑫光电科技有限公司	1,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2014.05.14-2015.05.13) 届满之日起两年	是	10.00
兰溪协鑫环保热电有限公司	徐州同鑫光电科技有限公司	2,000.00	承兑汇票出票日期 2014.08.14- 2015.02.14	是	5.00
南京协鑫生活污泥发电有限公司	徐州金山桥热电有限公司	2,000.00	主合同生效之日起至债务人履行期限 (2014.05.30-2015.05.29) 届满之日后两年	是	-
南京协鑫生活污泥发电有限公司	徐州金山桥热电有限公司	2,000.00	主合同约定的债务人履行债务期限 (2014.09.04-2015.09.03) 届满之日起两年	是	-
南京协鑫生活污泥发电有限公司	徐州金山桥热电有限公司	3,000.00	担保合同生效之日至每笔债权到期日(授信期间 2014.05.16-2015.05.15)后 两年	是	-
南京协鑫生活污泥发电有限公司	内蒙古多伦协鑫矿业有限责任公司	13,000.00	主债务履行期限(授信期间 2014.11.26-2015.11.26) 届满或被担保债权确定日 起两年	是	-
南京协鑫生活污泥发电有限公司	深圳协鑫智慧能源有限公司	2,500.00	主合同债务人履行主合同 项下债务期限 (2014.11.28-2017.06.20) 届满之日起两年 ^{注2}	是	-
南京协鑫生活污泥发电有限公司	协鑫光电科技(江苏)有限公司	2,500.00	2011.04.28- 2016.04.28 ^{注3}	是	-
南京协鑫生活污泥发电有限公司	徐州金山桥热电有限公司	3,000.00	主合同约定的债务人履行 债务期限 (2013.07.09-2015.07.08) 届满之日起两年	是	-

注1：2015年11月，保利协鑫(桑日)光伏电力有限公司已归还该笔借款，协鑫智慧能源担保义务履行完毕。

注2：2015年10月，深圳协鑫智慧能源有限公司已归还该笔借款，南京污泥发电担保义务履行完毕。

注3：2015年10月，协鑫光电科技(江苏)有限公司已归还该笔借款，南京污泥发电

担保义务履行完毕。

②协鑫智慧能源为被担保方

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费(万元)
徐州丰成制盐有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	950.00	主合同生效之日起至债务人履行期限(2018.06.28-2019.06.27)届满之日后两年	否	-
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司、徐州丰成制盐有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	1,850.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限(2018.04.28-2019.04.27)届满之日后两年	否	-
太仓港协鑫发电有限公司	内蒙古富强风力发电有限公司	31,000.00	自本合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限(租赁期间为120个月,自起租日至起租日后第120个月对应日为止)履行期满之日后两年止	否	347.61
徐州丰成盐化工有限公司、丰县鑫源生物质环保热电有限公司、谢鸣宇	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	主合同约定的债务人履行债务期限(2017.09.05-2018.09.04)届满之日起两年	否	-
徐州丰成制盐有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	1,000.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限(2017.06.27-2018.06.26)届满之日后两年	否	-

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费(万元)
徐州丰成盐化工有限公司、丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成制盐有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	1,900.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限 (2017.04.27-2018.04.26) 届满之日后两年	是	-
徐州丰成盐化工有限公司、丰县鑫源生物质环保热电有限公司、谢鸣宇	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	主合同约定的债务人履行债务期限 (2016.09.30-2017.09.04) 届满之日起两年	是	-
昆山高新创业投资有限公司、协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	77,400.00 (其中, 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司以其持有的土地使用权提供最高额为2,360万元的担保)	主合同项下债务履行期限 (2017.03.22-2032.03.21) 届满日后两年止	否	-
徐州丰成盐化工有限公司、徐州丰成制盐有限公司、丰县鑫源生物质环保热电有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	1,950.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限 (2016.03.23-2017.03.22) 届满之日后两年	是	-
徐州丰成制盐有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	1,000.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限 (2016.06.27-2017.06.26) 届满之日后两年	是	-

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费(万元)
徐州丰成盐化工有限公司、丰县鑫源生物质环保热电有限公司、江苏金马房地产有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限 (2015.03.27-2016.03.26) 届满之日后两年	是	-
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、谢鸣宇、邵佳音	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期 (2015.05.29-2016.05.12包括展期到期) 后两年	是	-
徐州丰成盐化工有限公司、丰县鑫源生物质环保热电有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	主合同约定的债务人履行债务期限 (2015.09.18-2016.09.16) 届满之日起两年	是	-
江苏金马房地产有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	1,000.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限 (2015.06.29-2016.06.28) 届满之日后两年	是	-
太仓港协鑫发电有限公司	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	100,000.00	主合同项下每笔债务履行期 (2014.06.25-2029.04.20) 届满之日起两年 ^{注1}	是	2,290.00
太仓港协鑫发电有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	13,000.00	自每笔债权合同债务履行期 (2014.09.26-2016.01.21) 届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是	143.00

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费(万元)
太仓港协鑫发电有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	8,000.00	自首笔融资提款日或实际发生之日起,至根据融资函提供的融资到期日(2014.07.31-2017.07.20)后的两年止 ^{注2}	是	80.00
徐州丰成盐化工有限公司、江苏金马房地产有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2,000.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限(2014.06.30-2015.06.29)届满之日后两年	是	-
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	主合同约定的债务人履行债务期限(2014.09.23-2015.09.19)届满之日起两年	是	-
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司、江苏金马房地产有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	1,000.00	主债权发生期间(2014.03.25-2015.03.24)届满之日起两年	是	-
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司、江苏金马房地产有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	2,000.00	主合同生效之日起至债务人履行债务期限(2014.03.20-2015.03.19)届满之日后两年	是	-

担保方	被担保方	担保合同约定金额 (万元)	担保起始日	目前担保是否已经履行完毕	报告期内收取的担保费(万元)
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司、江苏金马房地产有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	12,000.00	主债权的清偿期(2011.12.21-2015.12.20)届满之日起两年	是	-
徐州金山桥热电有限公司	南京协鑫生活污泥发电有限公司	3,000.00	主合同项下债务履行期限(2014.04.10-2015.04.09)届满之日起两年	是	-
徐州金山桥热电有限公司	南京协鑫生活污泥发电有限公司	5,000.00 ^{注3}	2014.04.01-2015.03.31	是	-
徐州金山桥热电有限公司	南京协鑫生活污泥发电有限公司	3,000.00	2014.02.26-2015.02.25	是	-
徐州金山桥热电有限公司	南京协鑫生活污泥发电有限公司	5,000.00	自被担保债权的确定日或该笔债务履行期限(2013.05.15-2015.05.15)届满日起两年	是	-
太仓港协鑫发电有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	3,300.00	自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限(2013.09.27-2015.09.27)届满之日起两年止	是	20.00

注 1: 根据国家开发银行股份有限公司广东省分行 2016 年 11 月 16 日出具的《关于解除太仓港协鑫发电有限公司保证担保的函》，同意解除太仓港协鑫发电有限公司对广州蓝天燃机永和经济区 2 X 180MW 燃气蒸汽联合循环热电联产工程项目的保证担保责任。

注 2: 该笔借款为分期偿还款项，并已于 2016 年提前归还。

注 3: 借款单位为港币。

4) 关联股权收购及转让

报告期内，协鑫智慧能源与关联方发生的股权收购及转让事项主要为购买同一控制下企业的股权、子公司的少数股权及合营公司股权，情况如下：

①股权收购

单位：万元

出让方	交易内容	交易时间	交易金额
荣柏投资有限公司	收购连云港污泥发电 25% 股权	2015 年	2,600.00
朗运国际有限公司	收购濮院热电 52% 股权	2015 年	15,800.00
蔚成有限公司	收购丰县鑫源热电 25% 股权	2015 年	10,700.00
来扬有限公司	收购沛县热电 25% 股权	2015 年	1,500.00
博都有限公司	收购阜宁热电 25% 股权	2015 年	600.00
兴驰有限公司	收购如东热电 25% 股权	2015 年	9,100.00
胜林有限公司	收购湖州热电 25% 股权	2015 年	5,200.00
兴方有限公司	收购东台热电 50.10% 股权	2015 年	5,100.00
泰昌兴有限公司	收购海门热电 25% 股权	2015 年	2,400.00
宝瀚有限公司	收购扬州污泥发电 25% 股权	2015 年	6,600.00
胜越有限公司	收购嘉兴热电 25% 股权	2015 年	8,400.00
金环宇有限公司	收购昆山热电 25% 股权	2015 年	4,600.00
源雄有限公司	收购太仓垃圾发电 25% 股权	2015 年	7,700.00
添利国际集团有限公司	收购徐州垃圾发电 80% 股权	2015 年	32,700.00
伟亚（香港）有限公司	收购苏州蓝天燃机 25% 股权	2015 年	16,000.00
赛亿有限公司	收购连云港生物质发电 25% 股权	2015 年	3,600.00
优凯有限公司	收购宝应生物质发电 75.71% 股权	2015 年	9,000.00
联旗有限公司	收购国泰风电 25% 股权	2015 年	3,100.00
上海其辰投资管理有限公司	上海其辰以兰溪热电 100% 股权出资	2015 年	44,400.00
上海其辰投资管理有限公司	上海其辰以南京污泥发电 100% 股权出资	2015 年	56,900.00
上海其辰投资管理有限公司	上海其辰以广州蓝天燃机 92% 股权出资	2015 年	29,480.00
苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	收购无锡蓝天燃机 70% 股权	2015 年	700.00
永富香港投资有限公司	收购燃料公司 12.46% 股权	2015 年	2,400.00
庞盛有限公司	收购鑫域有限 100% 股权	2015 年	-

出让方	交易内容	交易时间	交易金额
鸿迅有限公司	收购创惠投资 100% 股权	2015 年	-
鸿迅有限公司	收购荣跃投资 100% 股权	2015 年	-
建佳有限公司	收购常隆有限 100% 股权	2015 年	35,300.00
江苏协鑫电力有限公司	收购富强风电 85% 股权	2017 年	7,100.00
太仓港协鑫发电有限公司	收购协鑫输配售电 100% 股权	2017 年	20,100.00

注：常隆有限向庞盛有限公司收购鑫域有限的交易价格为 1 港币，向鸿迅有限公司收购创惠投资和荣跃投资的交易价格为 1 美元。

②股权转让

单位：万元

受让方	交易内容	交易时间	交易金额
保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司	转让保利协鑫（苏州）电器成套有限公司 100% 股权	2015 年	1,230.00
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	转让保利协鑫（苏州）财务咨询有限公司 100% 股权	2015 年	800.00
保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司	转让苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司 100% 股权	2015 年	45,937.35
保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司	转让太仓保利协鑫热电有限公司 75% 股权	2015 年	11,601.00
江苏协鑫建设管理有限公司	转让上海乘瑞投资管理有限公司 100% 股权	2015 年	585.00
保利协鑫（徐州）新能源运营管理有限公司	转让苏州协鑫工业应用研究院有限公司 33.33% 股权	2015 年	8,000.00
江苏协鑫电力有限公司	转让山西北方电力建设集团有限公司 100% 股权	2017 年	5,000.00

(3) 关联方资金拆借

1) 资金拆出

单位：万元

关联方	期间	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
-----	----	------	------	------	------

关联方	期间	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
徐州协鑫光伏电力有限公司	2015年	1,150.00	-	1,150.00	-
江苏中能硅业科技发展有限公司	2015年	25,865.93	-	25,865.93	-
苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	2015年	45,461.00	10,000.00	55,461.00	-
马鞍山尖山铁矿有限公司	2015年	776.00	1,305.00	2,081.00	-
库伦旗协鑫有色矿业有限公司	2015年	998.00	215.00	1,213.00	-
江苏协鑫矿业发展有限公司	2015年	231.00	18.00	249.00	-
小金县吉泰电力投资有限公司	2015年	110.00	-	-	110.00
	2016年	110.00	-	110.00 ^{注1}	-
江苏协鑫建设管理有限公司	2015年	2,620.00	2,550.00	5,170.00	-
	2016年 ^{注2}	-	2,000.00	-	2,000.00
	2017年	2,000.00	-	2,000.00	-
协鑫新能科技(深圳)有限公司	2015年	2,000.00	-	2,000.00	-
北京协鑫页岩气投资有限公司	2015年	200.00	-	200.00	-
山西协鑫潞安电力有限公司	2015年	118.78	80.41	199.19	-
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	2015年	120.80	-	13.53	107.27
	2016年	107.27	-	17.42	89.85
	2017年	89.85	-	16.71	73.13
	2018年1-6月	73.13	-	73.13	-

关联方	期间	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	2015年	-	3,000.00	3,000.00	-
苏州协鑫新能源投资有限公司	2015年	-	6,000.00	6,000.00	-
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	2016年	-	860.00	860.00	-
上海其辰投资管理有限公司	2016年	-	106,000.00	106,000.00	-
	2017年 ^{注3}	-	64,000.00	64,000.00	-
榆林亿鸿新能源有限公司	2016年	-	12,000.00	12,000.00	-
新疆潞安协鑫准东能源有限公司 ^{注4}	2016年	-	9.77	9.77	-
太仓港协鑫发电有限公司 ^{注5}	2017年	-	15,000.00	15,000.00	-

注1：2016年6月15日，根据协商，南京污泥发电对小金县吉泰电力投资有限公司的债权由小金县吉泰电力投资有限公司股东上海国能投资有限公司负责偿还，上海国能投资有限公司于2016年6月16日归还该笔借款。

注2：为富强风电在2017年12月被公司收购前与江苏协鑫建设管理有限公司的资金往来。

注3：协鑫智慧能源2017年与上海其辰的资金拆借发生在2017年1-6月，并已在2017年6月末清理。

注4：为富强风电在2016年与新疆潞安协鑫准东能源有限公司的资金往来。

注5：为协鑫输配售电在2017年12月被公司收购前与其股东太仓港协鑫发电有限公司的资金往来。

2) 资金拆入

单位：万元

关联方	期间	期初余额	本期拆入/本期形成	本期归还/本期减少	期末余额
江苏协鑫房地产有限公司	2015年	196.18	-	196.18	-
太仓港协鑫发电有限公司	2015年	-	18,000.00	-	18,000.00
	2016年	18,000.00	14,000.00	-	32,000.00

关联方	期间	期初余额	本期拆入/本期形成	本期归还/本期减少	期末余额
司 ^{注1}	2017年	32,000.00	4,520.53	36,520.53	-
协鑫集团有限公司 (PRC)	2016年	-	226,000.00	226,000.00	-
Ecolog Energy FZE ^{注2}	2016年	-	849.99	-	849.99
	2017年	849.99	200.00	-	1,049.99
	2018年1-6月	1,049.99	70.00	950.00	169.99
明阳新能源投资控股集团有限公司 ^{注3}	2016年	-	200.00	-	200.00
	2017年	200.00	-	200.00	-
中山火炬开发区建设发展有限公司 ^{注3}	2016年	-	320.00	-	320.00
	2017年	320.00	-	-	320.00
	2018年1-6月	320.00	-	-	320.00
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 ^{注3}	2016年	-	700.00	-	700.00
	2017年	700.00	-	-	700.00
	2018年1-6月	700.00	-	-	700.00
徐州金山桥热电有限公司 ^{注4}	2017年	-	720.00	720.00	-
大唐永州新能源有限公司 ^{注5}	2017年	-	800.00	800.00	-

注1：除2017年新增的4000万元为因收购协鑫输配售电进行的同一控制下合并追溯调整而纳入协鑫智慧能源合并范围的吕梁云顶山向太仓港协鑫发电有限公司的借款，2017年末，协鑫智慧能源完成收购协鑫输配售后，吕梁云顶山并未纳入协鑫智慧能源合并范围；其余为富强风电在2017年12月被公司收购前向太仓港协鑫发电有限公司的借款。

注2：Ecolog Energy FZE涉及的资金拆借数据单位为美元，其中99.99万美元为公司收购土耳其地热前，土耳其地热股东向土耳其地热提供的借款，其他拆入的1,020万美元为土耳其地热少数股东按照持股比例向土耳其地热提供的借款，2018年减少的950万美元为土耳其地热股东将股东借款转增股本所致。

注3：明阳新能源投资控股集团有限公司、中山火炬开发区建设发展有限公司和中山火炬开发区临海工业园开发有限公司的借款为上述三家公司于2016年4月26日作出的股东会决议，将其对国电中山的部分出资资本金转为借款。其中，明阳新能源投资控股集团有限公司转为借款的资本金为200万元，中山火炬开发区建设发展有限公司转为借款的资本金为320万元，中山火炬开发区临海工业园开发有限公司转为借款的资本金为700万元。上述行为发生在公司收购国电中山51%股权前，因此2016年公司自国电广东电力有限公司受让国电中山51%股权时使得账面上形成上述对国电中山少数股东的欠款。

注 4：为因收购协鑫输配售电进行的同一控制下合并追溯调整而曾经纳入协鑫智慧能源合并范围的吕梁云顶山向徐州金山桥热电有限公司的借款，2017 年末，协鑫智慧能源完成收购协鑫输配售电后，吕梁云顶山并未纳入协鑫智慧能源合并范围。

注 5：为因收购协鑫输配售电进行的同一控制下合并追溯调整而曾经纳入协鑫智慧能源合并范围的吕梁云顶山向大唐永州的借款，2017 年末，协鑫智慧能源完成收购协鑫输配售电后，吕梁云顶山并未纳入协鑫智慧能源合并范围。

3) 现金池资金归集、下划与拆借

由于协鑫智慧能源子公司较多，为加强对资金的管控、提高闲置资金利用效率，协鑫智慧能源建立了现金池管理标准，对下属公司的资金日常归集、协鑫智慧能源资金的划拨进行统一管理。由于协鑫智慧能源持有阜宁热电 60% 股权，并受阜宁热电委托对其进行托管运营，因此报告期内协鑫智慧能源将阜宁热电纳入现金池管理体系。报告期内阜宁热电参与的现金池管理情况如下：

单位：万元

关联方	期间	资金归集	资金下划	资金拆出	借款归还
阜宁热电	2015 年	17,835.45	18,394.59	15,500.00	10,500.00
	2016 年	6,321.33	7,760.58	-	6,000.00

2016 年 6 月开始，为增强独立性，协鑫智慧能源不再将阜宁热电纳入现金池管理体系。

(4) 关联方委托贷款情况

单位：万元

关联方	期间	期初余额	本期借出	本期归还	期末余额
马鞍山尖山铁矿有限公司	2015 年	1,000.00	-	1,000.00	-
江苏协鑫建设管理有限公司	2015 年	14,500.00	14,120.00	28,620.00	-
上海浩阔管理咨询有限公司	2015 年	-	3,400.00	3,400.00	-

(5) 关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内协鑫智慧能源发生的关联交易符合正常的商业条件和一般的商业惯例，关联交易实现的收入或损益占协鑫智慧能源同期营业收入或利润总额的比例较小，不会对协鑫智慧能源财务状况及经营成果造成重大影响。

4、关联方往来款项余额

(1) 应收票据

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日		2017年 12月31日		2016年 12月31日		2015年 12月31日	
	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备
徐州丰成盐化工有限公司	3,334.69	-	929.64	-	1,696.23	-	798.87	-
扬州市金秋新型建筑材料有限公司	-	-	10.00	-	16.04	-	9.00	-
扬州协鑫光伏科技有限公司	64.00	-	-	-	-	-	-	-
榆林亿鸿新能源有限公司	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-
江苏中能硅业科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-	18,884.72	-
合计	3,398.69	-	939.64	-	8,712.27	-	19,692.59	-

(2) 应收账款

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日		2017年 12月31日		2016年 12月31日		2015年 12月31日	
	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备
阜宁协鑫环保热电有限公司	533.81	-	168.53	-	-	-	2.84	-
苏州协鑫光伏科技有限公司	673.80	-	2.59	-	-	-	-	-
太仓协鑫光伏科技有限公司	-	-	8.13	-	-	-	-	-
徐州丰成盐化工有限公司	3,939.68	-	4,840.16	-	6,931.29	-	7,071.89	-

关联方名称	2018年 6月30日		2017年 12月31日		2016年 12月31日		2015年 12月31日	
	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备
徐州金山桥热电有限公司	-	-	-	-	106.00	-	-	-
徐州鑫宇光伏科技有限公司	6.90	-	69.00	-	-	-	-	-
扬州市金秋新型建筑材料有限公司	19.03	19.03	34.03	-	53.31	-	38.75	-
扬州协鑫光伏科技有限公司	131.10	-	75.86	-	12.71	-	4.08	-
新疆国信煤电能源有限公司	1,750.00	-	1,750.00	-	-	-	-	-
大唐全州新能源有限公司	1.58	-	-	-	-	-	-	-
大唐永州新能源有限公司	1.58	-	-	-	-	-	-	-
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	1.10	-	-	-	-	-	-	-
无锡新联热力有限公司	465.39	-	4.95	-	89.98	-	-	-
江苏嘉润置业有限公司	433.80	-	-	-	-	-	-	-
浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
合计	8,957.77	19.03	6,953.26	-	7,193.29	-	7,117.56	-

(3) 其他应收款

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日		2017年 12月31日		2016年 12月31日		2015年 12月31日	
	账面 金额	坏账准 备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备
阜宁协鑫环保热电有限公司	-	-	-	-	-	-	4,569.64	-
江苏科华物业管理有限公司	-	-	9.25	-	-	-	-	-
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	1.05	1.05	73.13	-	90.59	-	108.16	-

关联方名称	2018年 6月30日		2017年 12月31日		2016年 12月31日		2015年 12月31日	
	账面 金额	坏账准 备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备	账面 金额	坏账 准备
太仓港协鑫发电 有限公司	-	-	2.10	-	-	-	-	-
徐州丰成盐化工 有限公司	57.41	-	57.41	-	-	-	-	-
榆林亿鸿新能源 有限公司	406.86	-	406.86	-	321.11	-	-	-
江苏协鑫建设管 理有限公司	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
广州高新区投资 集团有限公司	-	-	-	-	-	-	0.65	-
小金县吉泰电力 投资有限公司	-	-	-	-	-	-	156.35	-
合计	465.32	1.05	548.75	-	2,411.71	-	4,834.80	-

(4) 应付票据

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
无锡华光锅炉股份有限公司	222.00	1,012.00	-	-
合计	222.00	1,012.00	-	-

(5) 应付账款

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
江苏科华物业管理有限公司	-	3.67	-	-
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	-	24.58	-	-
苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	26.01	37.43	-	-
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	0.32	0.48	93.33	-
徐州丰成盐化工有限公司	72.74	112.02	4.47	-
合计	99.07	178.17	97.80	-

(6) 应付利息

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
明阳新能源投资控股集团有限公司	-	-	4.47	-
太仓港协鑫发电有限公司	363.77	363.77	676.20	-
中山火炬开发区建设发展有限公司	28.27	21.27	7.15	-
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	61.83	46.52	15.65	-
合计	453.86	431.55	703.47	-

(7) 其他应付款

单位：万元

关联方名称	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
Ecolog Energy FZE	14,272.93	19,844.55	19,691.12	-
阜宁协鑫环保热电有限公司	32.94	-	-	-
江苏科华物业管理有限公司	-	-	0.33	11.18
明阳新能源投资控股集团有限公司	-	-	200.00	-
深圳协鑫智慧能源有限公司	96.21	29.21	140.74	29.65
苏州桓语新能源有限公司	138.00	138.00	138.00	138.00
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	2.83	5.87	141.17	-
太仓港协鑫发电有限公司	277.42	129.17	35,000.00	18,216.30
无锡华光锅炉股份有限公司	3,242.18	3,020.18	581.00	2,735.00
协鑫集成科技股份有限公司	14.51	-	7.18	-

关联方名称	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
徐州丰成制盐有限公司	646.69	646.69	551.03	551.00
扬州市金秋新型建筑材料有限公司	-	15.00	15.00	-
中山火炬开发区建设发展有限公司	320.00	320.00	320.00	-
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	700.00	700.00	700.00	-
上海国能投资有限公司	-	-	2,500.00	-
江苏协鑫建设管理有限公司	270.00	-	-	-
协鑫能源工程有限公司	39.19	42.54	320.41	-
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	325.66	263.05	438.92	-
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	457.12	-	-	-
合计	20,835.70	25,154.25	60,744.91	21,681.13

5、关联交易的公允性

协鑫智慧能源第一届董事会第十八次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于确认公司最近三年及一期（2015年、2016年、2017年、2018年1-6月）关联交易的议案》，对协鑫智慧能源在报告期内发生的关联交易的公允性和合理性进行了确认。

协鑫智慧能源的独立董事相应出具《协鑫智慧能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对协鑫智慧能源报告期内发生的关联交易进行了审查，对该等关联交易予以认可；认为公司第一届董事会第十八次会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害协鑫智慧能源及其他股东利益，特别是小股东利益情况；同意将该议案提交股东大会审议。

本所经办律师认为，发行人的上述关联交易公允合理，不存在严重影响发行

人独立性或者显失公平的关联交易，不存在损害发行人和非关联股东利益的情形。

6、规范关联交易的措施

为了减少和规范本次交易完成后与上市公司将来可能产生的关联交易，本次交易完成后上市公司的实际控制人朱共山先生以及交易对方上海其辰已分别承诺：“1、本次交易前，本公司/本人及其控制的其他企业与拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本公司/本人及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失”。

（二）同业竞争

本次交易完成后，协鑫智慧能源成为霞客环保控股子公司，霞客环保的主营业务由废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售转变为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。上海其辰成为上市公司的控股股东，朱共山先生仍为上市公司的实际控制人。

1、本次交易完成后控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业与上市公司从事相同或相似业务的情形

朱共山先生及其一致行动人控制和具有重大影响的其他企业中与标的公司之间从事相同或相似业务的企业的具体情况如下：

（1）非热电联产火电业务

序号	单位名称	地点	持股比例	是否控股	状态	装机容量
----	------	----	------	------	----	------

序号	单位名称	地点	持股比例	是否控股	状态	装机容量
1.	太仓港协鑫发电有限公司	江苏	72%	是	运行期	1,300MW
2.	新疆国信煤电能源有限公司	新疆	100%	是	运行期	1,320MW
3.	GCL INDO TENAGA, PT. (协鑫印尼(西加)电力有限公司)	印度尼西亚	65%	是	建设期	250MW
4.	国华太仓发电有限公司	江苏	50%	否	运行期	1,200MW
5.	开滦协鑫发电有限公司	河北	50%	否	运行期	600MW
6.	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	江苏	49%	否	运行期	2,000MW
7.	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	新疆	46%	否	建设期	1,320MW

上述公司的股权结构及营业范围如下：

序号	单位名称	股东情况	是否控股	经营范围
1.	太仓港协鑫发电有限公司	保利协鑫(太仓港)有限公司持股 72%	是	煤洁净燃烧火力发电、生产和销售电力热力及其附属产品并提供相应的技术服务,在港区内提供货物装卸服务,生产设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.	新疆国信煤电能源有限公司	太仓港协鑫发电持股 100%	是	电力投资、热力以及附属产品;发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务;发电业务咨询。
3.	GCL INDO TENAGA, PT. (协鑫印尼(西加)电力有限公司)	太仓港协鑫发电持股 65%	是	火力发电
4.	国华太仓发电有限公司	太仓港协鑫发电持股 50%	否	电力生产、销售;电力项目的投资、开发;发电设备检修、电力能源项目咨询;粉煤灰销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5.	开滦协鑫发电有限公司	太仓港协鑫发电及其全资子公司苏州共能合计持股 50%	否	发电类;热力生产和供应;建材批发和零售;企业管理咨询;电力设备租赁(依法须经批准的项目)

序号	单位名称	股东情况	是否控股	经营范围
				目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	太仓港协鑫发电控股子公司江苏协鑫电力有限公司持股49%	否	电力、热力及相关产品的生产经营;发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务;发电业务咨询;煤炭批发,码头和其他港口设施经营;在港区内从事港口货物装卸、仓储、中转、驳运、船舶拖带服务;港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营;船舶代理;货运代理;港口工程开发建设及港口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	太仓港协鑫发电控股子公司江苏协鑫电力有限公司持股46%	否	火力发电、销售;热力生产和供应;发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务;发电业务咨询;职业技能培训;一般旅馆;正餐服务;汽车租赁;其他机械与设备租赁;自有房地产经营活动;自来水生产和供应。

(2) 抽水蓄能发电业务

序号	单位名称	地点	持股比例	是否控股	状态	装机容量
1.	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	浙江	100%	是	前期开发	2,400MW

浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司股东为太仓港协鑫发电控股子公司江苏协鑫电力有限公司,经营范围为抽水蓄能电站的筹建。

(3) 风力发电业务

序号	单位名称	地点	类型	持股比例	是否控股	状态	装机容量
1.	大唐永州新能源有限公司	湖南	风电	93.75%	是	运行期	49.9MW
2.	大唐全州新能源有限公司	广西	风电	94.19%	是	建设期	50MW
3.	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	山西	风电	100%	是	建设期	249MW

注：已投产的永州新能源控股权已于 2018 年转让给嘉兴融协风电股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州工业园区锦璨管理咨询有限公司，截至本法律意见书出具日，工商变更登记尚未办理完成。

上述公司的股权结构及营业范围如下：

序号	单位名称	股东情况	是否控股	经营范围
1.	大唐永州新能源有限公司	太仓港协鑫发电控股子公司江苏协鑫电力有限公司持股 93.75%	是	生产和销售电力；风力发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.	大唐全州新能源有限公司	太仓港协鑫发电控股子公司江苏协鑫电力有限公司持股 94.19%	是	风力发电；风力发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务的咨询。
3.	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	江苏协鑫电力全资子公司山西北方电力建设集团有限公司持股 100%	是	风力发电项目建设；风力电厂经营、管理（电力设备的配套监察、运行维护和检修）；销售电力；电力工程建设监理、代理招投标业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 水力发电业务

序号	单位名称	地点	类型	持股比例	是否控股	状态	装机容量
1.	小金县吉泰电力投资有限公司	四川	水电	70%	是	转让过程中	20MW

注：国能投资原持有小金县吉泰电力投资有限公司（以下简称“吉泰电力”）70%股权，2009年3月31日，国能投资将其持有的吉泰电力70%股权转让给胡红光。后因胡红光欠付股权转让款，双方于2013年4月26日诉争至上海市嘉定区人民法院。2013年12月18日上海市嘉定区人民法院作出（2013）嘉民二（商）初字第666号民事调解书。调解书确认：胡红光结欠股权转让款本息合计6,805.73万元，以及截至2012年底的利息324万元，具体支付日期如下：2013年12月31日之前归还1000万元，2014年5月1日之前归还余款。

调解书生效后，因胡红光未能按约履行法定义务，国能投资向成都市金牛区人民法院申请了强制执行，执行案号为（2014）金牛执字第1162号和（2014）金牛执字第1774号。国能投资正在积极追讨胡红光欠付的股权转让款，并早日完成过户手续。

该公司的股权结构及营业范围如下：

序号	单位名称	股东情况	是否控股	经营范围
1.	小金县吉泰电力投资有限公司	国能投资持股70%	是	水力发电（以上项目涉及国家禁止、限制经营的除外，需取得专项许可手续的、必须取得专项许可并按许可时效经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 光伏发电业务

序号	单位名称	所属上市公司	主营业务	是否控股	下属运营阶段光伏电站总装机容量
1.	苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	保利协鑫能源	光伏发电投资	是	353MW
2.	GCL Solar Energy, Inc. (USA)	保利协鑫能源	光伏发电投资	是	18MW
3.	苏州协鑫新能源投资有限公司	协鑫新能源	光伏发电投资	是	5,238MW
4.	协鑫新能源国际有限公司	协鑫新能源	光伏发电投资	是	87MW

注 1：苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司为香港上市公司保利协鑫能源光伏发电业务在中国境内的持股主体，下属子公司共持有 353MW 光伏电站；GCL Solar Energy, Inc. 为香港上市公司保利协鑫能源光伏发电业务在美国的持股主体；苏州协鑫新能源投资有限公司为香港上市公司协鑫新能源中国境内光伏发电业务持股主体，下属子公司共持有 5,238MW 光伏电站；协鑫新能源国际有限公司为香港上市公司协鑫新能源海外光伏发电业务持股主体，下属子公司共持有 87MW 光伏电站。

注 2：上述运营阶段光伏电站总装机容量均为截至 2017 年末数据。

(6) 煤炭贸易业务

序号	单位名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	苏州共能能源有限公司	100%	是	为火电业务提供燃料、煤炭贸易
2.	苏州协鑫能源科技有限公司	100%	是	为火电业务提供燃料、煤炭贸易

苏州共能能源有限公司为太仓港协鑫发电全资子公司，经营范围为：经销煤炭、钢材、纺织品、五金交电、建筑材料、装饰装潢材料、日用百货、化工原料及产品（不含危险品）；电力工程；热力供应；商务信息咨询服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

苏州协鑫能源科技有限公司为太仓港协鑫发电全资子公司，经营范围为：能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询、投资咨询；销售：电力设备、煤炭、粉煤灰、建筑材料、化工产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(7) 电力投资业务

序号	单位名称	持股比例	是否控股	主营业务
1.	江苏协鑫电力有限公司	97.84%	是	电力项目投资，现持有大唐全州新能源有限公司 94.19% 股权、大唐永州新能源有限公司 93.75% 股权、山西北方电力建设集团有限公司 100% 股权、山西协鑫潞安电力有限公司 80% 股权、国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 49% 股权、新疆潞安协鑫准东能源有限公司 46% 股权。
2.	山西北方电力建设集团有限公司	100%	是	风电项目投资，现持有云顶山新能源 100% 股权。

上述公司的股权结构及营业范围如下：

序号	单位名称	股东情况	是否控股	营业范围
1.	江苏协鑫电力有限公司	太仓港协鑫发电持股 60%、南京安瑞鑫能电力产业投资基金企业（有限合伙）持股 31.17%，苏州共能能源有限公司持股 6.67%	是	电力项目投资，电力项目运营咨询与服务；电力能源技术开发、技术咨询与服务；销售电力设备、煤炭、粉煤灰、化工产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.	山西北方电力建设集团有限公司	江苏协鑫电力有限公司持股 100%	是	建筑施工；建设工程：电力设施施工；火力发电厂整体建筑安装工程施工；火力发电设备的调试、检修及运行，环境工程、土石方工程施工，工业与民用建筑工程施工；建材、普通机械及配件、保温材料、劳保用品、文化用品、五金交电、电子产品及通讯器材（除卫星地面接收设备）、汽车（除小轿车）及配件、塑料及橡胶制

序号	单位名称	股东情况	是否控股	营业范围
				品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、工艺美术品（象牙及其制品除外）制作及批发零售；电力技术咨询；道路货物运输；普通机械设备修配及维护；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 其他售电业务

序号	单位名称	持股比例	是否控股	经营范围
1.	内蒙古协鑫售电有限公司	100%	是	购电、售电；承装（修、试）电力设施；电力输送设施安装工程施工；合同能源管理；可再生能源技术开发推广服务。

注：内蒙古协鑫售电有限公司已发布简易注销公告，公告期为2017年11月21日至2018年1月4日。该公司已完成税务注销工作。

内蒙古协鑫售电有限公司为协鑫新能源（00451.HK）全资子公司南京协鑫新能源科技有限公司之全资子公司。

2、关于本次交易完成后同业竞争情况的说明

(1) 发电业务同业竞争问题分析

1) 光伏发电业务与协鑫智慧能源的电力业务不构成同业竞争

①光伏发电业务的各年开发建设指标分配独立于协鑫智慧能源从事的电力业务

国家能源局对于光伏电站的开发建设实施指标分配制度，每年根据上一年的光伏电站开发实际情况，结合当年能源局的规划，对各省/自治区/直辖市的当年光伏发电建设指标予以分配，该指标分配制度独立于协鑫智慧能源从事的风电、热电联产、垃圾发电、生物质发电等业务。

②生产端使用的燃料或资源不同

在电力生产方面，光伏发电业务使用的是太阳能，与协鑫智慧能源下属发电

业务的燃料或资源均不同。

③销售端不构成实质性同业竞争

A.电价方面，光伏发电业务与协鑫智慧能源的电力业务不存在竞争

国家发改委和各省发改委一般根据光伏、风电、垃圾发电、热电联产等各种发电形式，确定不同项目的上网电价。目前执行的各类型电站的标杆上网电价情况如下：

发电类型	标杆上网电价
光伏发电	自 2018 年 5 月 31 日起，I 类、II 类、III 类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.5 元、0.6 元、0.7 元（含税）。
陆上风电	2018 年起，I 类至 IV 类资源区新建陆上风电的标杆上网电价分别调整为 0.40 元/度、0.45 元/度、0.49 元/度和 0.57 元/度（含税）。
生物质发电	0.75 元/度（含税）
垃圾发电	以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为 280 千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价 0.65 元/度（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。
燃机热电联产	对新投产天然气热电联产发电机组上网实行标杆电价政策。具体电价水平由省级物价主管部门综合考虑天然气发电成本、社会效益和用户承受能力确定
燃煤热电联产	各省级物价主管部门确定，并报国家发改委备案
非热电联产的燃煤发电	各省级物价主管部门确定，并报国家发改委备案

数据来源：国家发改委

各类型发电项目均需依据发改委规定的上网电价、补贴作为电价的确定依据，光伏电站项目在电价上与其他类型电站（风电等）不存在竞争。

B.上网电量方面，光伏发电业务与协鑫智慧能源的电力业务不存在竞争

根据《中华人民共和国可再生能源法》，电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。发电企业有义务配合电网企业保障电网安全。

根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量，可再生能源发电企业应当协助、配合。

根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752号），为便于依照规划认真落实可再生能源发电保障性收购制度，纳入规划的风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电优先发电；为保障供热需要，热电联产机组实行“以热定电”，以上为一类优先保障发电的业态。

光伏、风电等可再生能源应当优先全额收购上网，即使在部分地区由于电力需求不足及电网输送能力受限而存在限制发电的现象，光伏与风电按不同类型分别按统一原则由当地电网公司对上网电量比例进行相应调整，并根据公开、公平、公正的原则进行每月公示；热电联产、垃圾发电、生物质发电主要依据其供热量、垃圾和生物质处理能力确定，上述类型电站均属于国家鼓励的优先调度的发电业态，不存在上网电量竞争关系。

综上所述，光伏发电业务与协鑫智慧能源的电力业务不存在同业竞争。

2) 火电业务与协鑫智慧能源的电力业务不构成同业竞争

①火电业务与协鑫智慧能源风电、垃圾发电、生物质发电在不存在同业竞争

第一，不同类型的发电企业发电调度优先顺序存在差异，无法自主决定上网电量水平。

根据《电网调度管理条例》、《节能发电调度办法（试行）》的规定，国务院电力行政主管部门主管电网调度工作，调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位，必须服从该级调度机构的调度；调度机构根据电网运行情况，调整日发电、供电调度计划。在保障电力可靠供应的前提下，按以下顺序进行调度：风能、太阳能、海洋能、水能、生物质能等可再生发电资源发电机组和满足环保要求的垃圾发电机组，核能发电机组，“以热定电”的燃机、燃煤热电联产机组，燃气发电机组，最后其他燃煤、燃油发电机组。各类发电企业服从电网

调度统一调度管理，无法自主决定上网电量水平。

根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752号），为便于依照规划认真落实可再生能源发电保障性收购制度，纳入规划的风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电优先发电；为保障供热需要，热电联产机组实行“以热定电”，以上为一类优先保障发电的业态。

第二、我国电网实行统一调度、分级管理，发电行业的竞争主要表现为省网内同类型发电企业之间的竞争，不同省份的电力企业之间不存在实质性的竞争关系。

根据我国电力体制的运行特点，并结合《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752号），我国电网运行实行统一调度、分级管理。各发电企业各自与所处电网签订购售电合同，由电网公司根据国家政策和公平调度原则以及当地区域电力需求等情况决定各电力企业上网电量的分配与调度。各发电企业的发电量均直接销售至所在省份的电网公司，跨省电力调度的电量和电价由各省电网公司之间协商确定，各发电企业无法直接参与跨省电力调度。因此，发电行业的竞争主要表现为省网内同类型发电企业之间的竞争，不同省份的电力企业之间不存在实质性的竞争关系。

第三，各发电业态所用的燃料或资源不同且不能更改。风电、太阳能发电、水电、垃圾发电、生物质发电等发电形式对应的燃料或资源分别为风力资源、太阳能资源、水资源、垃圾资源、生物质资源，相互之间不存在重叠，且在立项审批时就已确定。此外，不同类型燃料或资源的发电机组设备选型也不同，各类型发电企业在立项及项目建成后就不能变更，从而不会存在实质性同业竞争情形。

上述背景下，各类型电站无法影响电网公司的电力调度和分配，均根据电网调度计划或指令发电上网，依据政府物价部门核定的标杆电价为定价依据收取电费，各类型电站之间实质不存在竞争关系。

综上所述，上市公司实际控制人控制的火电业务与协鑫智慧能源风电、垃圾发电、生物质发电的发电原理、发电使用的燃料或资源情况不尽相同，项目独立审批，且电价均由政府物价部门具体核定，且协鑫智慧能源的风电、垃圾发电、生物质发电属于优先发电类型，并由电网公司统一调度，不存在同业竞争的情形。

②火电业务与协鑫智慧能源热电联产业务不存在实质性同业竞争

协鑫智慧能源热电联产业务的供热形式包括燃机热电、燃煤热电，热电联产主要任务是保证区域内热力供应，通过“以热定电”的形式确定年度上网电量计划，而火电厂主要任务是发电，不存在实质性同业竞争。

A.生产工艺的要求不同

对于协鑫智慧能源下属的热电联产企业而言，热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则，并遵守下列热电指标规定（关于印发《关于发展热电联产的规定》的通知（计基础〔2000〕1268号）：“第七条 各类热电联产机组应符合下列指标：

一、供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的常规热电联产，应符合下列指标：

1、总热效率年平均大于 45%。

总热效率 = (供热量 + 供电量 × 3600 千焦/千瓦时) / (燃料总消耗量 × 燃料单位低位热值) × 100%。

2、热电联产的热电比：

(1) 单机容量在 50 兆瓦以下的热电机组，其热电比年平均应大于 100%；

(2) 单机容量在 50 兆瓦至 200 兆瓦以下的热电机组，其热电比年平均应大于 50%；

(3) 单机容量 200 兆瓦及以上抽汽凝汽两用供热机组，采暖期热电比应大于 50%。

热电比 = (供热量/供电量 × 3600 千焦/瓦时) × 100%”。

二、燃气—蒸汽联合循环热电联产系统包括：燃气轮机+供热余热锅炉、燃气轮机+余热锅炉+供热式汽轮机。燃气—蒸汽联合循环热电联产系统应符合下列指标：

- 1、总热效率年平均大于 55%；
- 2、各容量等级燃气—蒸汽联合循环热电联产的热电比年平均应大于 30%”。

即对于热电联产企业而言，其生产运行并不以发电为主，发电机组的运行旨在保障供热生产的稳定持续，暨根据热负荷的需要，确定最佳运行方案，并以满足所在区域热负荷的需要为主要目标。电力调度部门在制定电力调度曲线时，将充分考虑供热负荷曲线和节能因素，不以电量指标或机组利用小时限制热电联产机组对外供热。热电联产机组的上网电量由供热量决定。如热电联产机组无法达到相应的热电比要求，则每年初将依据“以热定电”原则减少该热电联产机组的年度上网电量计划。

与热电联产机组不同，仅生产电力或提供少量供热服务的燃煤火电机组则并无热效率及热电比的要求。

B.项目开发方面不存在竞争关系

根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕17号），热电联产规划是热电联产项目规划建设的必要条件。热电联产规划应依据本地区城市供热规划、环境治理规划和电力规划编制，与当地气候、资源、环境等外部条件相适应，以满足热力需求为首要任务。京津冀、长三角、珠三角等区域，规划工业热电联产项目优先采用燃气机组，燃煤热电项目必须采用背压机组，并严格实施煤炭等量或减量替代政策。

而根据《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》（发改能源〔2017〕1404号），强化燃煤发电项目的总量控制，严控新增产能规模，所有燃煤发电项目都要纳入国家依据总量控制制定的电力建设规划（含燃煤自备机组），及时发布并实施年度煤电项目规划建设风险预警，预警等级为红色和橙色省份不再新增煤电规划建设规模，确需新增的按“先关后建、等容量替代”原则淘汰相应煤电落后产能。

综上所述，热电联产机组为依据热电联产项目规划进行新设项目的审批，以满足热力需求为首要任务；而燃煤火电机组目前正处于产能总量严格控制的状态，两者在项目开发方面不存在竞争关系。

C.燃料采购不存在实质性竞争关系

协鑫智慧能源的燃机热电联产机组所使用的燃料为天然气，区别于燃煤火电所使用的煤炭燃料。

协鑫智慧能源的燃煤热电联产机组与燃煤火电所使用的燃料均为煤炭，燃煤热电联产及其他火电企业采购煤炭均在 BSPI、CCI、CCTD 等国家权威机构定期发布的煤炭价格指数指导下，分别与煤炭贸易企业按批次进行市场化招标采购，采购渠道相互独立，不存在共用采购渠道的情况。

协鑫智慧能源的燃煤热电联产企业正在逐步转型为燃机热电联产，燃煤热电联产装机容量比例逐渐降低。截至 2018 年 6 月底，燃煤热电机组装机比例低于 17%，未来随着协鑫智慧能源清洁能源逐步替代燃煤热电联产装机，煤炭采购量将逐步减小。

综上所述，协鑫智慧能源与实际控制人控制的火电业务煤炭采购价格均依据同期可比市场价格确定，煤炭采购相互独立，因此不存在煤炭采购方面的实质性同业竞争情形。

D.电力销售端不构成实质性同业竞争

a. 热电联产和火电的上网电价存在差异

以江苏为例，根据《江苏省物价局关于调整电价有关事项的通知》（苏价工[2016] 1 号），国家发改委核定自 2016 年 1 月 1 日起，江苏省燃煤发电标杆上网电价为 0.378 元/千瓦时（含脱硫、脱销和除尘电价），省内 135MW 及以上燃煤发电机组上网电价（不含环保电价）统一调整为 0.351 元/千瓦时，省内公用燃煤热电机组上网电价（不含环保电价）统一调整为 0.43 元/千瓦时。

根据《省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（苏价工[2017]124 号），自 2017 年 7 月 1 日起，江苏省燃煤发电机组（含热电联产）的上网电价在

现行上网电价基础上每千瓦时上调 1.30 分。

b.上网电量方面不存在实质性竞争

江苏省各类型电站装机容量情况如下：

机组类型	2017 年		2016 年		2015 年	
	装机容量 (万千瓦)	利用小时 (小时)	装机容量 (万千瓦)	利用小时 (小时)	装机容量 (万千瓦)	利用小时 (小时)
火电	9,249	4,907	8,710.9	5,093	8,362.9	5,125
热电联产	303.2	5,716	305.4	5,608	304.8	5,786
核电	200	8,306	200.0	7,562	200.0	8,308
风电	656	1,986	560.8	1,980	412.0	1,753
太阳能	907	1,080	393.6	1,087	296.1	1,069

数据来源：江苏省经济和信息化委员会

根据江苏省各类型电站实际装机容量，江苏省经信委年初根据国家和江苏省有关政策、经济增长情况、电力需求情况以及新机组投运情况，对当年电网电力需求进行预测及分析，考虑江苏省外电力供给情况，结合电网运行特点、电力资源状况及各发电企业年度检修计划，编制及下达年度发电量计划，优先保障风电、光伏、生物质发电、垃圾发电、“以热定电”的热电联产机组发电，剩余发电量计划在调度顺序较后的燃煤、燃油发电机组中分配。

其中，热电联产企业的电量确定机制如下：热电联产企业的机组利用小时数由所在地发改委或经信委根据装机容量、热电比、热负荷等因素制定年度发电计划，热电联产企业与电力公司签署《购售电合同》，并由电力公司按月度分解指标、调度上网。

在上述机制下，协鑫智慧能源与实际控制人控制的火电业务在上网电量方面不存在实质性竞争关系。

c.参与电力直接交易方面存在差异

根据江苏省经济和信息化委员会、国家能源局江苏监管办公室、江苏省发展

和改革委员会及江苏省物价局出具的《关于开展 2018 年电力市场交易的通知》（苏经信电力〔2017〕890 号文），单机容量 30 万千瓦及以上燃煤机组全年市场交易电量（不含替代电量）原则上不低于发电量的 50%。太仓港协鑫发电已以部分发电量参与江苏电力市场直接交易，而协鑫智慧能源下属江苏境内的热电联产电厂按规定不参与电力市场交易，在电力直接交易及该部分电量的价格形成机制方面存在差异。

E. 热力销售的特许经营性质

火电企业及热电联产企业的供热业务实质上均带有一定的特许经营性质，其供热管道的铺设均需要企业所在地地方政府审批通过方可建设，地方政府从经济性、规模效应以及节能减排的角度，一般在特定地区仅设定一个热源地，因此各供热企业的用户不存在重合的情况。根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕17 号），以蒸汽为供热介质的热电联产机组供热半径一般按 10 公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源地。因此，协鑫智慧能源热电联产业务与实际控制人控制的现有火电业务在地域上因热力供应的特许经营性质而不存在实质性的同业竞争。

综上所述，协鑫智慧能源热电联产业务与实际控制人控制的火电业务在生产工艺、项目开发、燃料、销售模式及上网电价等方面存在差异。从燃料采购来看，燃煤热电联产与实际控制人控制的火电业务煤炭采购价格均依据同期可比市场价格确定，燃料采购相互独立，因此不存在燃料采购方面的实质性同业竞争情形；从电力销售来看，尽管热电联产所生产的电力与火电企业生产的电力均主要通过电网实现销售，但在我国当前电力管理体制与市场条件下，热电联产企业优先发电并上网，热电联产企业及未参与电力市场交易的火电企业的上网电价由国家发改委和价格主管部门核定和调整，发电企业只是价格的被动接受者，在现阶段并没有定价权，参与电力市场交易的火电企业通过市场机制协商确定部分电量的电价；从蒸汽销售来看，因供热业务的特许经营性质和区域排他性，协鑫智慧能源的热电联产业务与实际控制人控制的现有火电业务的供热业务的开展均需所在地地方政府批准。因此，实际控制人控制的火电企业既不存在通过价格等手段影响协鑫智慧能源正常经营活动的能力，也不存在通过调整销售数量影响协鑫智慧

能源正常经营活动的能力，不会对协鑫智慧能源业务产生不利影响，因此亦不存在产品销售方面的实质性同业竞争情形。

3) 协鑫智慧能源外的风电项目的同业竞争问题解决情况

除协鑫智慧能源外，上市公司实际控制人控制了 3 家风力发电企业，其中 2 家均尚未正式投产，已投产的永州新能源控股权已于 2018 年转让给嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州工业园区锦璨管理咨询有限公司，工商变更登记目前尚未办理完成。2 家尚处于建设期的风电公司因各地能源局执行《国家能源局关于开展新建电源项目投资开发秩序专项监管工作的通知》（国能监管[2014]450 号）的监管精神，重点监管“电源项目投产前的股权变动情况”，现阶段难以由协鑫智慧能源直接收购。

经协鑫智慧能源于 2017 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第七次会议及 2017 年 11 月 30 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，协鑫智慧能源子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司与上述 3 家公司控股股东签署预收购协议，待相应公司达到可转让状态后，优先由协鑫智慧能源收购，股权转让价格为上述风电公司经审计后的账面净资产及上述风电公司股东为取得上述风电公司股权而付出的全部成本孰高值。如协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司选择不收购风电公司股权并以书面形式告知其控股股东的，相应风电公司控股股东应将其持有的风电公司股权出让给的该公司其余股东方或其他无关联的第三方。

因嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）及苏州工业园区锦璨管理咨询有限公司有意收购永州新能源股权（分别为 93.47% 及 0.28%）并同意在股权转让协议正式签署生效后 20 个工作日内支付全部股权转让价款，协鑫智慧能源董事会综合考量永州风电项目的竣工验收以及发电业务许可证的取得存在的不确定性和风险、协鑫智慧能源的资金状况以及后续投融资的规划等多种因素，经 2018 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，协鑫智慧能源子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司与江苏协鑫电力有限公司签署《关于〈大唐永州新能源有限公司股权预收购协议〉的补充协议》，同意终止大唐永州新能源有限公司相关预收购协议的履行。上述补充协议签署后，江苏协鑫电力有限

公司与嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）及苏州工业园区锦璨管理咨询有限公司签署了股权转让协议。江苏协鑫电力有限公司于 2018 年 4 月已收到嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）及苏州工业园区锦璨管理咨询有限公司支付的股权转让款。

综上所述，上述 3 家风电公司的控股股东已与协鑫智慧能源子公司或第三方签订了预收购协议或股权转让协议，且江苏协鑫电力（上述 2 家处于建设期的风电公司的直接控股股东或间接控股股东）出具了承诺、山西北方电力（云顶山新能源的控股股东）出具了说明，待相应公司达到可转让状态后，优先由协鑫智慧能源收购。江苏协鑫电力承诺：“本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对协鑫智慧能源及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对协鑫智慧能源及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。本企业现有的或未来获得的与协鑫智慧能源及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给协鑫智慧能源及其控制的企业或者以其他合法方式予以处置，使本企业不再从事与协鑫智慧能源及其控制的企业主营业务相同或相似的业务”。因此，上述 3 家风电公司与协鑫智慧能源的风电业务不构成实质性同业竞争。

4) 水电业务与协鑫智慧能源的电力业务不构成同业竞争

实际控制人的一致行动人控制的水电业务为吉泰电力，其控股股东国能投资原持有吉泰电力 70% 股权，2009 年 3 月 31 日，国能投资将其持有的吉泰电力 70% 股权转让给胡红光。后因胡红光欠付股权转让款，双方于 2013 年 4 月 26 日诉争至上海市嘉定区人民法院。2013 年 12 月 18 日上海市嘉定区人民法院作出(2013)嘉民二（商）初字第 666 号民事调解书。调解书确认：胡红光结欠股权转让款本息合计 6,805.73 万元，以及截至 2012 年底的利息 324 万元，具体支付日期如下：2013 年 12 月 31 日之前归还 1000 万元，2014 年 5 月 1 日之前归还余款。调解书生效后，因胡红光未能按约履行法定义务，国能投资向成都市金牛区人民法院申请了强制执行，执行案号为（2014）金牛执字第 1162 号和（2014）金牛执字第 1774 号。国能投资正在积极追讨胡红光欠付的股权转让款，并争取早日完成过户手续。

因吉泰电力与标的公司下属电厂位于不同省份，服从电网调度统一调度管理，无法自主决定上网电量水平，上网电价亦存在差异，与标的公司所从事的业务不构成实质性同业竞争。

综上所述，国能投资正在积极推进吉泰电力股权转让事宜，国能投资亦出具了承诺：“本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对协鑫智慧能源及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对协鑫智慧能源及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。本企业现有的或未来获得的与协鑫智慧能源及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给协鑫智慧能源及其控制的企业或者以其他合法方式予以处置，使本企业不再从事与协鑫智慧能源及其控制的企业主营业务相同或相似的业务”。因此，吉泰电力与协鑫智慧能源的电力业务不构成同业竞争。

5) 抽水蓄能业务与协鑫智慧能源的电力业务不构成同业竞争

与协鑫智慧能源其他发电业务相比，抽水蓄能电站利用水能发电，不增加电力系统的电能供给，按照电网调度中心的指令进行电力的调峰调频，对协鑫智慧能源发电业务不构成同业竞争。

(2) 煤炭贸易业务不构成同业竞争

苏州共能能源有限公司和苏州协鑫能源科技有限公司主要为实际控制人控制的火电业务提供燃料并从事煤炭贸易。

协鑫智慧能源下属的燃料公司及无锡运营只为协鑫智慧能源下属企业及提供运营服务的阜宁热电供应燃料，不从事煤炭贸易。因此，协鑫智慧能源与苏州共能能源有限公司及苏州协鑫能源科技有限公司不存在同业竞争。

(3) 电力投资业务不构成同业竞争

上市公司实际控制人下属控股的 2 家公司存在电力投资业务，分别为江苏协鑫电力有限公司、山西北方电力建设集团有限公司。

江苏协鑫电力（山西北方电力之股东）作为实际控制人控制的其他风电业务的投资主体，已出具关于避免和消除江苏协鑫电力及其控制的企业未来与协鑫智

慧能源及其控制的企业之间形成同业竞争可能性的承诺。

综上所述，协鑫智慧能源与实际控制人及其一致行动人控制的其他企业不存在实质性同业竞争；本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其一致行动人控制的其他企业不存在同业竞争。

3、避免同业竞争的措施

本次交易完成后上市公司的实际控制人朱共山先生以及交易对方上海其辰已分别承诺：“（1）本公司及本公司/本人控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）本公司/本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。（3）本公司/本人控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本公司/本人控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。（4）本公司/本人承诺不利用控股股东/实际控制人的地位和对上市公司的实际控制能力，损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。（5）自本承诺函出具日起，本公司/本人承诺赔偿上市公司因本公司/本人违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支”。

八、本次交易的信息披露

经本所经办律师核查，霞客环保已履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

九、本次交易相关人员买卖股票情况

根据本次交易各方提供的内幕信息知情人名单、相关人员和公司出具的自查报告，以及中登公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等文件，霞客环保的现任董事、监事、高级管理人员及其他知情人，交易对

方及其执行事务合伙人及其各自现任董事、监事、高级管理人员及其他知情人，协鑫智慧能源及其现任董事、监事、高级管理人员及其他知情人，相关证券服务机构及具体业务经办人员以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女，自上市公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》前 6 个月起至 2018 年 11 月 29 日（即 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 11 月 29 日）期间买卖霞客环保股票的情况如下：

（一）王旖璇

王旖璇是协鑫智慧能源副总经理王永生之女，自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 11 月 29 日期间，王旖璇存在买卖霞客环保股票的情形，具体情况如下：

姓名	证券代码	累计买入	累计卖出	交易时间	截至 2018 年 11 月 29 日结余股数
王旖璇	002015	0	0	-	3,500

根据王永生出具的《关于买卖江苏霞客环保色纺股份有限公司股票的说明》：“本人于 2018 年 10 月 16 日后方介入本次重组相关工作，在此之前未获得任何关于本次重大资产重组的内幕信息、未曾参与本次重大资产重组谈判工作；自查报告期间本人子女王旖璇买卖霞客环保股票行为系根据市场公开信息及个人判断作出的投资决策，并未利用霞客环保重大资产重组未公开的内幕信息，亦未接受任何内幕信息知情人的意见或建议，不存在任何内幕交易的情况”。

因此，王永生之女王旖璇上述买卖霞客环保股票行为与本次重大资产重组无关联关系，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

（二）邵春玲

邵春玲是协鑫智慧能源经办人员丁倩怡之母，自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 11 月 29 日期间，邵春玲存在买卖霞客环保股票的情形，具体情况如下：

姓名	证券代码	累计买入	累计卖出	交易时间	截至 2018 年 11 月 29 日结余股数
邵春玲	002015	6,000	6,000	2018.09.03-2018.09.07	0

根据丁倩怡出具的《关于买卖江苏霞客环保色纺股份有限公司股票的说明》：“本人于 2018 年 9 月 7 日后方介入本次重组相关工作，在此之前未获得任何关于本次重大资产重组的内幕信息、未曾参与本次重大资产重组谈判工作；自查报告期间本人母亲邵春玲买卖霞客环保股票行为系根据市场公开信息及个人判断作出的投资决策，并未利用霞客环保重大资产重组未公开的内幕信息，亦未接受任何内幕信息知情人的意见或建议，不存在利用内幕信息进行交易。本人承诺未来将严格遵守法律、法规和规范性文件的相关规定进行市场交易。”

因此，丁倩怡之母邵春玲上述买卖霞客环保股票行为与本次重大资产重组无关联关系，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

（三）黄涛及其母亲万宗珉

协鑫智慧能源经办人员黄涛及其母亲万宗珉，自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 11 月 29 日期间，存在买卖霞客环保股票的情形，具体情况如下：

姓名	证券代码	累计买入	累计卖出	交易时间	截至 2018 年 11 月 29 日结余股数
黄涛	002015	5,200	0	2018.11.23	5,200
万宗珉	002015	1,900	0	2018.11.23	1,900

根据黄涛出具的《关于买卖江苏霞客环保色纺股份有限公司股票的说明》：“本人于 2018 年 9 月 3 日后方介入本次重组相关工作，在此之前未获得任何关于本次重大资产重组的内幕信息、未曾参与本次重大资产重组谈判工作；自查报告期间本人和本人母亲万宗珉买卖霞客环保股票行为系根据市场公开信息及个人判断作出的投资决策，并未利用霞客环保重大资产重组未公开的内幕信息，亦未接受任何内幕信息知情人的意见或建议，不存在利用内幕信息进行交易。”

因此，黄涛及其母亲万宗珉上述买卖霞客环保股票行为与本次重大资产重组无关联关系，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

十、本次交易的实质条件

本所经办律师核查了霞客环保与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关文件等，本所经办律师认为，霞客环保本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《首发管理办法》的相关规定，具体情况如下：

（一）本次交易符合《公司法》的相关规定

根据霞客环保第六届董事会第四次会议决议、霞客环保第六届董事会第五次会议决议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关文件并经本所经办律师核查，霞客环保本次交易所发行的股份均为人民币普通股股份，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）本次交易符合《证券法》的相关规定

根据霞客环保第六届董事会第四次会议决议、霞客环保第六届董事会第五次会议决议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关文件并经本所经办律师核查，本次交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行，符合《证券法》第十条的规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易完成后，霞客环保除保留资产以外，原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源 90%的股份，霞客环保将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业，同时涉及能源服务的企业。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），所处行业为“电力、热力生产和供应业”，符合国家产业政策的相关规定。

协鑫智慧能源的环境保护情况详见本法律意见书“六、本次交易的置入资产 /（十一）协鑫智慧能源的环境保护和产品质量、技术等标准”。协鑫智慧能源

最近三年经营过程中，不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。本次交易符合有关环境保护方面法律法规的规定。

根据霞客环保 2017 年审计报告，霞客环保 2017 年度经审计的国内营业收入为 380,860,257.09 元，因此本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中规定的经营者集中的申报标准。

综上，本所经办律师认为，霞客环保本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据霞客环保第六届董事会第四次会议决议、霞客环保第六届董事会第五次会议决议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关文件并经本所经办律师核查，本次交易完成后，霞客环保社会公众持有的股份比例不低于 10%，仍然符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律和行政法规规定的股票上市条件。

因此，本所经办律师认为，本次交易不会导致霞客环保不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易涉及的置出资产及置入资产的交易价格以申威评估出具的相关资产评估报告载明的相关资产截至评估基准日的评估价值为基础，由交易双方协商确定。霞客环保已就本次交易相关事项履行相应的审议程序以及信息披露义务，霞客环保的独立董事根据本次交易的背景、资产定价以及本次交易完成后上市公司的发展前景，对本次交易的方案提交董事会表决前予以事前认可，同时就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了独立意见。

因此，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易的标的资产为上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源合计持有的协鑫智慧能源 90% 的股份。截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源为依法设立且合法有效存续的股份有限公司；上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源持有的协鑫智慧能源股份均不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，办理资产过户不存在法律障碍，此外，本次交易不涉及协鑫智慧能源债权、债务的转移。

本次重大资产置换的置出资产为截至评估基准日，霞客环保除保留资产以外的其他全部资产与负债。截至本法律意见书出具日，上市公司的置出资产权属清晰，不存在权属纠纷，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等资产的过户或者转移不存在实质性法律障碍。

综上，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

根据霞客环保第六届董事会第四次会议决议、霞客环保第六届董事会第五次会议决议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议等相关文件并经本所经办律师核查，本次交易完成后，霞客环保除保留资产以外，原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源 90% 的股份。协鑫智慧能源所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规而导致其无法持续经营的情形。

因此，本所经办律师认为，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实

际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易完成后，霞客环保除保留资产以外，原有经营性资产已置出，同时取得协鑫智慧能源 90% 的股份。霞客环保将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其控股股东、实际控制人及其关联方保持独立。

本次交易完成后，霞客环保的控股股东为上海其辰，实际控制人仍为朱共山先生。上海其辰及朱共山先生均已出具承诺，将在本次交易完成后确保上市公司继续保持独立性，做到与上市公司业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。

综上，本所经办律师认为，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7、有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，霞客环保已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。霞客环保已经健全的法人治理结构不因本次交易而发生重大变化。本次交易完成后，霞客环保将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，根据实际情况对其公司章程等组织管理制度进行修订，以适应本次交易后的实际需求，并将继续完善和保持健全有效的法人治理结构。

因此，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8、本次交易中，因向霞客环保实际控制人及其关联方购买的标的资产的相关指标超过霞客环保截至 2017 年 12 月 31 日及 2017 年度相关指标的 100%、购买资产发行的股份占霞客环保首次审议本次交易董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超 100% 且本次交易将导致霞客环保主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市。

经本所经办律师核查，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的要求，详见本部分第 1-7 项及第 9-12 项所述。

经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，协鑫智慧能源合法存续，不存在根据《公司法》等法律法规及其公司章程规定需要终止的情形，为依法设立且合法存续的股份有限公司，且符合《首发管理办法》规定的其他发行条件，具体见本法律意见书“十、本次交易的实质条件/（五）本次交易符合《首发管理办法》的规定”。

根据霞客环保公开披露的公告文件、霞客环保及相关人员出具的声明，并经本所经办律师登录中国证监会、深交所网站等方式进行核查，截至本法律意见书出具日，霞客环保符合下列规定：

（1）上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（2）上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

（3）本次重大资产重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

综上，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定。

9、根据《重组报告书（草案）》，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。此外，经本所经办律师核查，本次交易不会影响上市公司的独立性，上海其辰及朱共山先生已出具《关于规范及减少关联交易的声明与承诺》、《关于避免同业竞争的声明与承诺》和《关于保持上市公司独立性的声明与承诺》等。

本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

10、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的编号为信会师报字[2018]第 ZA12089 号的《审计报告》，霞客环保最近一年财务会计报告被注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，不存在被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

11、根据霞客环保及相关人员出具的声明，并经本所经办律师登录中国证监会网站进行查询，截至本法律意见书出具日，霞客环保及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

12、根据协鑫智慧能源的工商登记资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源为依法设立且合法有效存续的股份有限公司；上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源持有的协鑫智慧能源股份均不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。因此，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，霞客环保本次发行股份所购买的资产过户或者转移不存在实质障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

13、本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第四次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 4.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条第一款之规定。

14、根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的承诺，上海其辰承诺，通过本次发行获得的上市公司新增股份，自该等新增股份登记至其证券账户之日起至 36 个月届满之日及上海其辰履行完毕其在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份）。成都川商贰号、江苏一带一路承诺，通过本次发行获得的上市公司新增股份，自该等新增股份登记至其证券账户之日起至 24 个月届满之日不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份）。秉颐清洁能源承诺，通过本次发行获得的上市公司新增股份，自该等新增股份登记至其证券账户之日起至 36 个月届满之日及秉颐清洁能源履行完毕其在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份）。同时，上海其辰一致行动人、霞客环保

原第一大股东协鑫科技亦承诺将其所持上市公司股份，自本次交易完成后 36 个月内不以任何方式进行转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份）。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

15、本次交易的交易对方已经承诺在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算），符合《重组管理办法》第四十八条之规定。

综上，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》的相关规定。

（四）本次交易符合《发行管理办法》的相关规定

1、根据霞客环保第六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等有关议案，本次交易购买标的资产的交易对方为上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源。本所经办律师据此认为，本次交易符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形：

（1）根据霞客环保和交易对方的承诺并经本所经办律师核查，本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；

（2）根据霞客环保的公开披露信息内容并经本所经办律师核查，霞客环保不存在控股股东或实际控制人严重损害公司的权益且尚未消除的情形；

（3）根据霞客环保的公开披露信息内容并经本所经办律师核查，截至2018年6月30日，霞客环保及其子公司不存在违规对外提供担保的情形；

（4）根据霞客环保现任董事、高级管理人员的承诺并经本所经办律师核查，霞客环保现任董事、高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，

最近12个月内未受到过证券交易所公开谴责的情形；

(5) 根据霞客环保及其现任董事、高级管理人员本人的承诺并经本所经办律师核查，霞客环保或其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

(6) 根据《置入资产审计报告》，霞客环保最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；

(7) 根据霞客环保的说明、霞客环保的公开披露信息内容并经本所经办律师核查，霞客环保不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，本所经办律师认为，本次交易符合《发行管理办法》的相关规定。

(五) 本次交易符合《首发管理办法》的规定

1、主体资格

(1) 协鑫智慧能源成立于 2009 年 6 月 30 日，设立时为协鑫智慧能源有限。2017 年 8 月 14 日，协鑫智慧能源有限依法按原经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司，协鑫智慧能源设立及整体变更为股份有限公司符合彼时有效的法律、法规和规范性文件的规定，协鑫智慧能源系依法设立的股份有限公司。

协鑫智慧能源目前持有江苏省工商行政管理局于 2017 年 10 月 27 日核发的统一社会信用代码为“91320594691308978G”的《营业执照》。根据协鑫智慧能源公司章程的规定，协鑫智慧能源为永久存续的股份有限公司。协鑫智慧能源不存在根据法律、法规和规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，协鑫智慧能源系合法存续的股份有限公司，符合《首发管理办法》第八条的规定。

(2) 协鑫智慧能源于 2017 年 8 月 14 日由协鑫智慧能源有限按原经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司，协鑫智慧能源自协鑫智慧能源有限成立之日，即 2009 年 6 月 30 日，至本法律意见书出具日，持续经营时间已超过三年，符合《首发管理办法》第九条的规定。

(3) 协鑫智慧能源由协鑫智慧能源有限整体变更设立，协鑫智慧能源有限的债权和债务全部由协鑫智慧能源承继，因此，不存在发起人投入协鑫智慧能源

的资产或权利的权属另需转移给协鑫智慧能源的情形。根据协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

(4) 协鑫智慧能源的主营业务是清洁能源发电、热电联产以及综合能源服务，主要产品是电力和蒸汽，其生产经营符合相关法律、法规和规范性文件及其公司章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

(5) 协鑫智慧能源最近三年内主营业务均为清洁能源发电、热电联产以及综合能源服务，主要产品是电力和蒸汽，未发生重大变化。协鑫智慧能源最近三年内的董事、高级管理人员虽存在变动情形，但均系实际控制人控制的企业内部战略规划调整以及股份制改制时完善公司治理结构所需，该等变动未影响协鑫智慧能源的经营管理及决策机制，亦未对协鑫智慧能源生产经营的持续性和稳定性造成不利影响，该等变动情形不构成董事、高级管理人员的重大变化。协鑫智慧能源最近三年内的实际控制人均为朱共山先生，未发生变更，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

(6) 根据协鑫智慧能源及其前身协鑫智慧能源有限的工商登记资料并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的协鑫智慧能源股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。

2、规范运作

(1) 协鑫智慧能源已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第十四条的规定。

(2) 本次交易的相关中介机构已对协鑫智慧能源的董事、监事和高级管理人员就股票发行上市和上市公司规范运作等相关法律法规进行辅导授课，协鑫智慧能源的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第十五条之规定。

(3) 根据协鑫智慧能源董事、监事和高级管理人员出具的书面说明及其户籍所在地公安机关出具的证明，并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十六条的规定：

1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

2) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

(4) 根据协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条的规定。

(5) 根据工商、税务、国土、住建、环保、安监、劳动与社会保障、公积金、消防、物价、诉讼、仲裁等行政主管部门出具的证明文件、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定：

1) 最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

2) 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

3) 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造协鑫智慧能源或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

4) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

5) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

6) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(6) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源的公司章程并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源的公司章程已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第十九条的规定。

(7) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源有严格的资金管理制度，截至本法律意见书出具日不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十条的规定。

3、财务与会计

(1) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师适当判断，协鑫智慧能源资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。

(2) 根据协鑫智慧能源确认并经本所经办律师适当判断，协鑫智慧能源的内部控制所有重大方面是有效的，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

(3) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师适当判断，协鑫智慧能源会计基础工作规范，协鑫智慧能源报告期财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了协鑫智慧能源的财务状况、经营成果和现金流量，经本所经办律师核查，大华会计师对协鑫智慧能源报告期内的财务报告已出具无保留意见的《置入资产审计报告》，符合《首发管理办法》第二十三条的规定。

(4) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师适当判断，协鑫智慧能源编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策而未随意变更，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

(5) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师适当核查，协鑫智慧能源完整地披露了关联方关系并按重要性原则恰当地披露了关联

交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定。

(6)根据《置入资产审计报告》、大华会计师于2017年8月10日出具的《协鑫智慧能源股份有限公司(筹)验资报告》(大华验字[2017]000573号)、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源符合《首发管理办法》第二十六条规定的下列条件：

1) 协鑫智慧能源2015年度、2016年度以及2017年度经审计净利润均为正数且累计超过3,000万元；

2) 协鑫智慧能源最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5,000万元，最近三个会计年度营业收入累计超过3亿元；

3) 协鑫智慧能源的股本总额为360,000万元，不少于3,000万元；

4) 截至2018年6月30日，协鑫智慧能源无形资产(扣除土地使用权采矿权后)占净资产的比例不高于20%；

5) 截至2018年6月30日，协鑫智慧能源不存在未弥补亏损。

(7)根据《置入资产审计报告》、有关税务主管机关出具的证明并经本所经办律师核查，如本法律意见书“六、本次交易的置入资产/(十)协鑫智慧能源的税务”所述，协鑫智慧能源依法纳税，各项税收优惠符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。

(8)根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

(9)根据《置入资产审计报告》、《重组报告书(草案)》并经本所经办律师适当判断，协鑫智慧能源在与本次交易相关的申报文件中不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十九条的规定：

1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

2) 滥用会计政策或者会计估计；

3) 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

(10) 根据《置入资产审计报告》、协鑫智慧能源确认并经本所经办律师核查，协鑫智慧能源不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条的规定：

1) 协鑫智慧能源的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对协鑫智慧能源的持续盈利能力构成重大不利影响；

2) 协鑫智慧能源的行业地位或协鑫智慧能源所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对协鑫智慧能源的持续盈利能力构成重大不利影响；

3) 协鑫智慧能源最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

4) 协鑫智慧能源最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

5) 协鑫智慧能源在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

6) 其他可能对协鑫智慧能源持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，本所经办律师认为，协鑫智慧能源符合《首发管理办法》的相关规定。

十一、本次交易的主要证券服务机构及其资质

本次交易涉及的主要证券服务机构及其资质证书情况如下：

证券服务机构职能	证券服务机构名称	资质证书
独立财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	《营业执照》(统一社会信用代码: 914403002794349137); 《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码: 914403002794349137)
法律顾问	国浩律师(北京)事务所	《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码: 31110000E000192132)
置入资产审计机构	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	《营业执照》(统一社会信用代码: 91110108590676050Q); 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号: 000398); 《会计师事务所执业证书》(编号: 11010148)
置出资产审计机构		

置入资产评估机构	上海申威资产评估有限公司	《营业执照》(统一社会信用代码: 913101091329001907);《资产评估机构备案公告》(备案号:沪财企备案[2017]7号);《证券期货相关业务评估资格证书》(证书号: 0210073007)
置出资产评估机构		

根据上述机构提供的营业执照、资质证书等文件经本所经办律师通过公开途径进行检索,上述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

十二、律师认为需要说明的其他事项

协鑫智慧能源于2018年1月4日向中国证监会报送了IPO申请材料,并于2018年1月12日取得了《中国证监会行政许可申请受理单》。经协鑫智慧能源股东、董事会及管理层认真研究和审慎思考,拟调整上市计划,协鑫智慧能源于2018年9月17日向中国证监会报送了《关于撤回协鑫智慧能源股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件的申请》,并于2018年10月11日取得了中国证监会出具的IPO《终止审查通知书》。

本所经办律师认为,协鑫智慧能源首次公开发行股票并上市申请的审查已终止,不会对本次交易的实施构成实质性法律障碍。

十三、结论性意见

综上所述,本所经办律师认为,本次交易的方案内容符合《重组管理办法》、《首发管理办法》等相关法律法规的规定;本次交易各方具备相应的主体资格;在取得本法律意见书“四、本次交易的批准和授权”之“(三)本次交易尚需履行的决策和审批程序”所述的全部批准和授权后,本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本五份,无副本,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》之签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人：刘继

经办律师：王卫东

经办律师：杨君琚

经办律师：刘璐

2018年11月30日

附件一：协鑫智慧能源其并表境内子公司电力、热力项目已取得的生产经营相关资质

序号	公司名称	电力业务许可证编号/有效期限	取水许可证编号/有效期限	排污许可证编号/有效期限
1.	国泰风电	1010509-00023/2009.10.14-2029.10.13	不适用 ⁶	不适用 ⁷
2.	连云港污泥发电	1041607-00111/2007.08.28-2027.08.27	不适用 ⁸	91320700793334798E001P/2017.06.13-2020.06.12
3.	丰县鑫源热电	1041606-00030/2006.12.27-2026.12.26	取水（丰）字[2012]第 B0321011 号 /2017.10.18-2022.10.17 取水（丰）字[2012]第 B0321012 号 /2017.08.27-2022.08.26 取水（丰）字[2012]第 B0321013 号 /2017.08.27-2022.08.26 取水（丰）字[2012]第 B0321014 号 /2017.08.27-2022.08.26	91320300748714070N001P/2017.06.16-2020.06.15
4.	兰溪热电	1041715-00999/2015.05.18-2035.05.17	不适用 ⁹	913307817601806304001P/2017.06.27-2020.06.26 ¹⁰
5.	无锡蓝天燃机	1041615-00539/2015.09.23-2035.09.22	取水（江苏）字[2016]第 32A02010025 号/2016.01.25-2021.01.24	913202130881985837001P/2017.06.15-2020.06.14

⁶国泰风电为风力发电项目，无需利用水资源进行发电，因此无需获得取水许可证。

⁷国泰风电为风力发电项目，不涉及排污，因此无需取得排污许可证。

⁸连云港污泥发电从供水公司取水，未直接利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源，因此无需取得取水许可证。

⁹兰溪热电从供水公司取水，未直接利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源，因此无需取得取水许可证。

¹⁰根据金华市经济和信息化委员会下发的《关于核准兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目的批复》（金经信电力[2017]26号），核准兰溪热电新建 130t/h 高温高压循环流化床燃煤锅炉 1 台，配套 15MW 抽背式汽轮发电机组 1 台。兰溪热电正在申请换发与扩容有关的排污许可证，预计于 2018 年 12 月取得。

序号	公司名称	电力业务许可证编号/有效期限	取水许可证编号/有效期限	排污许可证编号/有效期限
6.	丰县鑫成热电	不适用 ¹¹	取水（丰水换）字[2016]第 B032109 号 /2016.07.04-2020.07.03	正在办理中 ¹²
7.	广州蓝天燃机	1062616-00022/2016.06.03-2036.06.0 2	不适用 ¹³	91440116769517842W001P/2017.07.01- 2020.06.30
8.	富强风电	1010517-00269/2017.05.02-2037.05.0 1	不适用 ¹⁴	不适用 ¹⁵
9.	东台热电	1041606-00023/2006.12.21-2026.12.2 0	取水（东台）字[2013]第 A09818034 号 /2013.04.11-2021.04.10	91320981725226218G001P/2017.06.15-202 0.06.14
10.	海门热电	1041606-00027/2006.12.29-2026.12.2 8	取水（海门）字[2012]第 A06840004 号 /2017.11.23-2022.11.22	91320684744828716E001P/2017.06.08-202 0.06.07
11.	扬州污泥发电	1041607-00037/2007.03.21-2027.03.2 0	取水（扬州）字[2013]第 A10010026 号 /2017.11.08-2022.11.07	91321091744802225N001P/2017.06.14-202 0.06.13
12.	如东热电	1041607-00035/2007.02.01-2027.01.3 1	取水（如东）字[2013]第 A06230001 号 /2018.01.01-2022.12.31	91320623755895543A001P/2017.05.26-202 0.05.25
13.	湖州热电	1041706-00041/2006.12.21-2026.12.2 0	取水（浔水）字[2018]第 001 号 /2017.06.06-2022.12.31	91330500753036438F001P/2017.06.12-202 0.06.11
14.	嘉兴热电	1041707-00060/2007.04.05-2027.04.0 4	取水（嘉秀水利）字[2017]第 016 号 2018.01.01-2022.12.31	91330400747735398C001P/2017.06.19-202 0.06.18

¹¹丰县鑫成热电因不涉及发电业务，无需取得电力业务许可证。

¹²丰县鑫成热电目前持有的排污许可证已于 2017 年 7 月到期。丰县鑫成热电已根据国家环境部 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源许可分类管理目录（2017 年版）》的要求，在实施时限内向丰县环境保护局申请换发新证，预计于 2019 年前取得排污许可证。

¹³广州蓝天燃机从供水公司取水，未直接利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源，因此无需取得取水许可证。

¹⁴富强风电为风力发电项目，无需利用水资源进行发电，因此无需获得取水许可证。

¹⁵富强风电为风力发电项目，不涉及排污，因此无需取得排污许可证。

序号	公司名称	电力业务许可证编号/有效期限	取水许可证编号/有效期限	排污许可证编号/有效期限
15.	濮院热电	1041707-00117/2007.12.13-2027.12.12	取水（桐水）字[2017]第 03 号 /2017.03.22-2022.03.21	91330400786447516R001P/2017.06.20-2020.06.19
16.	太仓垃圾发电	1041606-00015/2006.11.22-2026.11.21	取水（太水）字[2007]第 A05850122 号 /2017.08.16-2022.08.15	正在办理中 ¹⁶
17.	沛县热电	1041606-00026/2006.12.29-2026.12.28	正在办理中 ¹⁷	91320300722824714M001P/2017.06.18-2020.06.17
18.	宝应生物质发电	1041606-00025/2006.12.29-2026.12.28	取水（宝应）字[2013]第 A10230007 号 /2018.04.08-2023.04.07 取水（宝应）字[2013]第 A10230006 号 /2018.04.08-2023.04.07	91321023758973375W001P/2017.06.09-2020.06.08
19.	苏州北部燃机	1041613-00436/2013.01.23-2033.01.22	取水（苏州）字[2012]第 A050100009 号 /2017.12.01-2022.11.30	91320594583787967C001P/2017.06.08-2020.06.07
20.	苏州蓝天燃机	1041607-00087/2007.07.03-2027.07.02	取水（苏州）字[2017]第 A05010006 号 /2017.12.14-2022.12.13	913205947558549871001P/2017.06.08-2020.06.07
21.	徐州垃圾发电	1041609-00312/2009.07.28-2029.07.27	取水（徐）字[2009]第 A03010014 号 /2014.06.04-2019.06.04	3203612014000017/2016.05.18-2019.05.18
22.	连云港生物质发电	1041606-00016/2006.11.28-2026.11.27	取水（赣榆）字[2010]第 A0721007 号 /2015.12.22-2020.12.21	9132070075897794XG001P/2017.06.13-2020.06.12
23.	南京协鑫燃机	1041617-00708/2017.11.30-2037.11.29	取水（江宁）字[2018]第 A01150001 号	9132011633637468X9/2018.06.05-2021.06.04

¹⁶太仓垃圾发电目前持有的排污许可证已于 2017 年 12 月到期。太仓垃圾发电已根据国家环境部 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源许可分类管理目录（2017 年版）》的要求，在实施时限内向太仓市环境保护局申请换发新证，预计于 2019 年前取得排污许可证。

¹⁷沛县热电目前持有的取水许可证已于 2018 年 5 月到期，根据沛县水资源管理办公室于 2018 年 8 月 16 日出具的《证明》，沛县热电的取水许可证正在换证办理期间，上述取水许可证预计于 2018 年 12 月取得。

序号	公司名称	电力业务许可证编号/有效期限	取水许可证编号/有效期限	排污许可证编号/有效期限
		9	/2018.07.29-2023.07.28	04
24.	昆山分布式	不适用 ¹⁸	正在办理中 ¹⁹	正在办理中 ²⁰
25.	宝应沼气发电	不适用 ²¹	不适用 ²²	正在办理中 ²³
26.	阜宁力金	不适用 ²⁴	不适用 ²⁵	正在办理中 ²⁶

¹⁸根据国家能源局于 2014 年 4 月 9 日下发的《关于明确电力业务许可管理有关事项的通知》（国能资质[2014]151 号）规定，豁免以下发电业务的电力业务许可：（1）经能源主管部门以备案（核准）等方式明确的分布式发电项目；（2）单机装机容量 1MW（不含）以下的小水电站；（3）项目装机容量 6MW（不含）以下的太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热能等新能源发电项目等。因此，昆山分布式无需获得电力业务许可证。

¹⁹昆山分布式正在办理与正式投产运营相关的取水许可证，预计于 2019 年 5 月底取得。

²⁰昆山分布式已根据国家环境部 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源许可分类管理目录（2017 年版）》的要求，在实施时限内申请办理与正式投产运营相关的排污许可证，预计于 2019 年 5 月底取得。

²¹根据国家能源局于 2014 年 4 月 9 日下发的《关于明确电力业务许可管理有关事项的通知》（国能资质[2014]151 号）规定，豁免以下发电业务的电力业务许可：（1）经能源主管部门以备案（核准）等方式明确的分布式发电项目；（2）单机装机容量 1MW（不含）以下的小水电站；（3）项目装机容量 6MW（不含）以下的太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热能等新能源发电项目等。因此，宝应沼气发电无需获得电力业务许可证。

²²宝应沼气发电不涉及生产用水，因此无需取得取水许可证。

²³宝应沼气发电已根据国家环境部 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源许可分类管理目录（2017 年版）》的要求，在实施时限内申请办理与正式投产运营相关的排污许可证，预计于 2019 年前取得排污许可证。

²⁴阜宁力金因不涉及发电业务，无需取得电力业务许可证。

²⁵阜宁力金从供水公司取水，未直接利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源，因此无需取得取水许可证。

²⁶阜宁力金已根据国家环境部 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源许可分类管理目录（2017 年版）》的要求，在实施时限内申请办理与正式投产运营相关的排污许可证，预计于 2019 年前取得排污许可证。

附件二：协鑫智慧能源的对外投资

(1) 境内对外投资

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
1.	宁波梅山保税港区鑫能股权投资基金管理有限公司	91330206MA290DCU6C	100.00%	1,000.00	私募股权投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.	嘉兴融协风电股权投资合伙企业(有限合伙)	91330402MA29F09P2H	协鑫智慧能源为有限合伙人, 出资 11.00%	100,000.00	股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3.	眉山协鑫分布式能源有限公司	91511402MA642LQN32	100.00%	500.00	天然气燃气蒸汽联合循环发电、供热、供冷、热水、分布式能源项目开发的管理,分布式能源系统工程设计、安装、施工,分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持,分布式能源项目能源经营管理,微电网的经营管理,能效提升的经营管理,增量配电网网络的建设经营,售电业务的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4.	沛县坑口环保热电有限公司	91320300722824714M	100.00%	6,632.22	生产供应电力、蒸汽、热水、冷冻水、提供相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5.	如东协鑫环保热电有限公司	91320623755895543A	100.00%	12,196.00	电力、蒸汽及附属产品生产、销售;电力技术服务;售电业务;煤炭销售;合同能源管理;能源技术服务;承装(承修、承试)电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.	湖州协鑫环保热电有	91330500753036438F	94.77%	8,607.53	生产和销售电力、热力及相关的技术服务。(依法须经批准的项

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
	限公司				目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.	东台苏中环保热电有限公司	91320981725226218G	100.00%	6,635.35	热电联产并销售本公司自产电力、蒸汽、热水、冷冻水、煤粉灰，煤炭批发，电力销售，合同能源管理，能源技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.	海门鑫源环保热电有限公司	91320684744828716E	50.99%	6,615.51	生产销售热电及其附属产品；售电业务；合同能源管理；能源技术服务；承装、承修、承试电力设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.	扬州港口污泥发电有限公司	91321091744802225N	51.00%	11,620.00	生产电力、热力及附属产品；售电业务；合同能源管理；能源技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动##)
10.	嘉兴协鑫环保热电有限公司	91330400747735398C	95.00%	9,840.00	生产电力；生产销售热力、热电厂副产品；提供产品技术服务(国家不允许经营的除外)。
11.	昆山鑫源环保热电有限公司	91320583741325806A	51.00%	11,620.00	生产电力和热力及附属产品，销售自产产品并提供相关技术服务和咨询服务；煤炭批发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
12.	兰溪协鑫环保热电有限公司	913307817601806304	100.00%	8,400.00	火力发电、蒸汽生产销售及附属产品(灰、渣)的销售。
13.	南京协鑫生活污水发电有限公司	913201157423934803	100.00%	21,149.51	热电联产电站的建设、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
14.	徐州协鑫环保能源有限公司	91320301680541723Q	100.00%	14,432.38	垃圾焚烧发电及蒸汽生产、销售；自产副产品灰渣销售；提供技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
15.	连云港协鑫生物质发	9132070075897794XG	100.00%	10,550.00	生产电力；热力、除盐水以及其他附属产品、热电关联产品生产，

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
	电有限公司				提供相关的技术服务；能源项目投资、能源技术服务、售电服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
16.	宝应协鑫生物质发电有限公司	91321023758973375W	100.00%	13,546.18	生产电力、热力及附属产品，销售本公司自产产品；售电业务；合同能源管理；能源技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
17.	锡林郭勒国泰风力发电有限公司	91152500664087903P	100.00%	10,000.00	风力发电，风能资源开发投资
18.	协鑫电力燃料(苏州)有限公司	913205947178676721	100.00%	10,000.00	煤炭批发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
19.	苏州智电节能科技有限公司	913205060535405534	100.00%	5,000.00	节能改造工程的设计与施工；计算机软硬件、节能产品的销售；能源审计与节能评估的技术服务；节能技术咨询服务；清洁生产咨询服务；售电业务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；合同能源管理；能源投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
20.	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	91320594301881489U	100.00%	50,000.00	电力项目投资、投资管理与投资咨询、企业管理咨询、电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询，销售：电力设备及相关材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
21.	广州市超算分布式能源投资有限公司	914401010611160236	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 19.00%	6,839.20	企业自有资金投资;热力生产和供应;工程总承包服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;投资管理服务;火力发电;沼气发电;地热能发电;生物质能发电;电力供应;太阳能发电;
22.	凤台协鑫智慧风力发电有限公司	91340421MA2P1MWX2P	协鑫智慧(苏州)能源电力投	200.00	风力发电项目的投资、建设，风力发电场的运营、维护，风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务。(依法须经批准

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
			资有限公司持股 100.00%		的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
23.	南通协鑫海上风力发电有限公司	91320623MA1Q5PN55 Y	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	5,000.00	海上风力发电；企业管理咨询；电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；电力设备及配件销售；风力风电场建设及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24.	莱州协鑫风力发电有限公司	91370683MA3EJKNF2 U	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 53.00%	500.00	风力发电，风力发电设备运营检修和维护，电力技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25.	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	91310115MA1K3RG411	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 75.00%，常隆有限公司持股 25.00%	20,000.00	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
26.	大同市南郊区协鑫智慧能源有限公司	91140211MA0HHM021 J	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	风力发电，太阳能发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
27.	苏州蓝天燃机技术服务有限公司	91320594346115788M	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司持股 100.00%	1,000.00	燃机发电与分布式能源项目相关的技术咨询、技术服务，天然气管道管理、工程技术服务；电力设备及零备件的销售、仓储（不含冷藏）；电力设备的调试、检修、维护保养，发电及供热运营项目管理；销售蒸汽、冷水、热水等电厂配套产品、办公用品、

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					办公设备及耗材；售电业务；从事上述各类商品和技术的进出口业务；城镇燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
28.	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	91320594583787967C	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司持股 73.00%	32,500.00	发电、供热、制冷、燃气业务的投资、建设、运营；电力、热能、燃气、分布式能源工程的建设、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29.	丰县鑫成环保热电有限公司	913203215570919664	丰县鑫源生物质环保热电有限公司持股 80.00%	4,600.00	热力生产及销售；灰渣、除盐水销售；提供与热力生产及销售相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30.	兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	91321281MA1NH2L28H	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	300.00	风力发电项目的投资、建设；风力发电场的运营、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
31.	金寨协鑫智慧风力发电有限公司	91341524MA2NFH3GXR	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	风力发电项目的投资、建设；风力发电场的运营、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32.	无锡蓝天燃机热电有限公司	913202130881985837	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 65.00%	28,000.00	燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；售电业务；能源技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
33.	上海嘉定再生能源有	91310114069343271G	协鑫智慧（苏	20,000.00	废弃物再生能源项目、分布式能源项目、太阳能光伏发电项目、

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
	限公司		州)能源电力投资有限公司持股 20.00%		充电桩项目的投资、建设、运行管理,废弃物的运输,城市固体废弃物处置的技术开发与咨询,实业投资,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
34.	苏州鑫语分布式能源开发有限公司	913205093389676228	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 70.00%	300.00	分布式能源项目开发、管理;分布式能源系统工程设计、安装和施工;分布式能源技术开发、技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
35.	奇台县协鑫新能源发电有限公司	91652325333107148J	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 100.00%	1,800.00	风力发电;新能源发电项目开发投资。
36.	广西协鑫中马分布式能源有限公司	91450700340406082M	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 80.94%	15,740.00	天然气分布式发电、供热、供冷、热水、分布式能源项目的管理;分布式能源系统工程设计、安装及施工;分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持;分布式能源项目能源经营管理;微电网的经营管理。
37.	阜宁协鑫再生能源发电有限公司	913209233461165298	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 100.00%	5,760.00	生活垃圾及无毒无害工业垃圾焚烧发电、蒸汽生产,销售公司自产产品,墙体材料生产、销售,金属废料加工处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
38.	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	91320583346238956H	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 75.00%	30,200.00	分布式发电项目的建设、经营及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
39.	协鑫（黄骅）燃气热电有限责任公司	9113098334770332XN	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	6,500.00	燃气发电；供热、供冷服务及相关产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
40.	内蒙古商都协鑫新能源有限公司	91150923353044228Q	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	生产和销售电力；风力发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
41.	上海申能奉贤热电有限公司	91310120351118668P	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 20.00%	62,800.00	天然气热电站和配套热网的投资建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
42.	浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司	91430181MA4L1HHR43	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	10,800.00	电力生产；电力供应；热力生产和供应；节能技术开发服务；能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
43.	隆安协鑫分布式能源有限公司	91450123MA5K9TPCX0	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	300.00	天然气分布式发电、供热、供冷、热水销售；分布式能源项目开发管理；分布式能源系统工程设计、安装及施工；分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持；分布式能源项目经营管理；微电网的经营管理。
44.	翁牛特旗协鑫风电有限公司	91150426MA0MWBCY6G	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	风力发电；风力发电设备检修及安装；风力发电技术咨询

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
45.	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	91152528MA0MY0M88 X	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	许可经营项目：无 一般经营项目：生产和销售电力；风力发电设备的运营、检修维护，并提供相关技术服务
46.	辽宁聚鑫风力发电有限公司	91211302MA0QF53F8G	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 90.00%	500.00	风力发电项目的开发、建设与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
47.	靖边协鑫智慧风力发电有限公司	91610824MA703BYQ5 R	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	1,000.00	风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
48.	榆林协鑫智慧风力发电有限公司	91610800MA703C9A8U	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	1,000.00	风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
49.	来安县协鑫智慧风力发电有限公司	91341122MA2N5BA10 X	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	风力发电项目的投资、建设； 风力发电场的运营、维护； 风力发电及销售； 风力发电相关技术咨询、技术服务及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
50.	汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	91141034MA0H1CXC9 R	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	1,000.00	风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
51.	协鑫（苏州）碳资产管理有限公司	91320594331138151Y	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	1,000.00	碳资产管理；碳资产投资；碳资产管理信息咨询；财务信息咨询；合同能源管理；低碳节能减排领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
52.	四川协鑫电力工程设计有限公司	915101000997172542	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 70.00%	1,200.00	送变电工程设计施工，工程项目管理与技术咨询，工程勘察设计；水电安装工程施工，水利水电工程施工，电力工程施工，城市及道路照明工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
53.	内蒙古宏兴远能源有限公司	91150100396434250W	上海犇源投资管理有限公司持股 100.00%	1,000.00	许可经营项目：无 一般经营项目：风力、水力、火力发电及相关技术研发；能源项目咨询服务
54.	乌拉特中旗协鑫能源有限公司	91150824MA0MW3YX6K	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 100.00%	200.00	许可经营项目：无 一般经营项目：新能源开发、生产、购销；发电工程项目设计、施工、安装、管理、经营
55.	偏关科环新能源有限公司	91140932MA0GT9PG4T	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 75.00%，上海犇源投资管理有限公司持股 25.00%	500.00	新能源开发；新能源咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
56.	偏关智慧能源风力发电有限公司	91140932MA0GTD8KX3	偏关科环新能源有限公司持	15,000.00	生产和销售电力；风力发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
			股 100.00%		批准后方可开展经营活动)
57.	扬州市金秋新型建筑材料有限公司	91321091785572462R	扬州港口污泥发电有限公司持股 8.33%	600.00	硅酸盐砌块生产;销售本公司自产产品;煤灰、粉煤灰、煤渣、建材销售;粉煤灰、煤渣加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
58.	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	91330781766423592Y	兰溪协鑫环保热电有限公司持股 16.00%	500.00	引取、销售工业用水。
59.	苏州协韵分布式能源有限公司	91320505MA1NF1W087	江苏协鑫综合能源服务有限公司持股 100.00%	1,000.00	分布式能源项目的实业投资、安装和施工(含天然气发电、垃圾焚烧发电项目、光伏项目、储能项目等新能源项目投资、建设、运营、维护、合同能源管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
60.	宝应协鑫沼气发电有限公司	91321023MA1MY3336T	宝应协鑫生物质发电有限公司持股 100.00%	100.00	沼气发电及余热综合利用;分布式能源项目开发、管理;分布式能源系统工程设计、安装和施工;分布式能源技术开发、技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
61.	桐乡市乌镇协鑫热力有限公司	91330483798574248U	湖州协鑫环保热电有限公司持股 100.00%	300.00	热力的供应。
62.	嘉兴协鑫天然气分布式能源有限公司	91330401MA28A70YX4	兰溪协鑫环保热电有限公司持股 65.00%	3,000.00	清洁能源、电力、热力、冷能生产与供应,合同能源管理;大数据的分析、处理、计算;云计算服务。
63.	南京协鑫燃机热电有限公司	9132011533637468X9	鑫域有限公司持股 100.00%	6,000.00 万美元	燃气发电、供热、供冷;分布式能源工程的设计、建设、技术服务;合同能源管理;能源技术服务;电力供应;承装(承修、承试)电力设施业务;售电业务;销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
64.	云南协鑫售电有限公司	91530100MA6K3YW09 T	100.00%	20,000.00	售电业务(国家限制项目除外);输变电工程的设计、施工及技术咨询;电力设备、电力器材、建筑材料、普通机械设备、电子产品的销售;电力项目投资及对所投资的项目进行管理;电力设备租赁;停车场服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
65.	北京协鑫售电有限公司	91110112MA002W590J	100.00%	2,000.00	电力供应;承装(承修、承试)电力设施;售电业务;合同能源管理;技术服务;销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品;项目投资;出租办公用房、商业用房(不得作为有形市场经营用房);机动车公共停车场经营管理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;承装(承修、承试)电力设施、按照《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014年版)》规定的管理措施执行;不属于禁限范围的,经营项目登记为“电力供应”以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
66.	江苏协鑫售电有限公司	91320594MA1MDQAJX M	100.00%	20,100.00	售电服务;承装(承修、承试)电力设施;电力工程咨询服务;电力工程设计、施工;电力设备、器材的销售、租赁;电力项目投资;建材、机械设备、电子产品的销售;房屋租赁;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
67.	国家电投集团滨海综合能源供应有限公司	91320922MA1MF92B8 E	江苏协鑫售电有限公司持股 32.00%	20,000.00	电能、热能、自来水供应,煤炭批发,配电网、供热管网、供水管网的建设与经营,电力、热力、节能技术开发及用电增值咨询服务。

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
68.	贵州协鑫售电有限公司	91520900MA6DK4PY7W	100.00%	20,000.00	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（发电、供电经营，承装（修、试）电力设施业务，售电业务，电力工程咨询服务，电力工程设计、施工（凭资质证书经营），电力设备、器材的批发、销售、租赁（不含金融租赁），电力项目投资（具体项目另行申报），销售：建材、机械设备、电子产品，房屋租赁，停车场服务。（国家法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）
69.	上海彝源投资管理有限公司	91310120MA1HKCRJ3Q	100.00%	10,000.00	投资管理，实业投资，资产管理，项目投资管理，投资信息咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
70.	协鑫南方售电有限公司	91440101MA59BF2F08	江苏协鑫综合能源服务有限公司持股 100.00%	20,000.00	通用机械设备零售；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；工程技术咨询服务；房屋租赁；停车场经营；机械配件批发；通用机械设备销售；机械设备租赁；电子产品批发；电力电子技术服务；节能技术推广服务；售电业务；电力供应；承装（修、试）电力设施；
71.	太仓协鑫售电有限公司	91320585MA1MEDEA1L	94.00%	2,000.00	电力供应；售电业务；电力工程咨询服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；电力工程设计、施工；电力设备、器材的销售、租赁；电力项目投资；机械设备、电子产品的销售；房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
72.	上海协鑫售电有限公司	91310114MA1GT5JR70	100.00%	2,000.00	合同能源管理，电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，商务咨询，物业管理，停车场服务，电力设备及器材的销售、租赁

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					(不得从事金融租赁), 电力行业投资, 建材、机械设备、电子产品的销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
73.	浙江协鑫售电有限公司	91330106MA27WRJN48	100.00%	2,000.00	服务: 电力供应, 承装(修、试)电力设施, 房地产中介服务, 工程项目管理; 批发、零售: 电力设备, 建筑材料, 普通材料, 电子产品(除专控)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
74.	苏州鑫蓝股权投资基金管理有限公司	91320594MA1MEQR672	70.00%	1,000.00	受托管理私募股权投资基金。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
75.	苏州协鑫智慧财务咨询有限公司	91320594MA1MFXRK68	100.00%	200.00	财务信息咨询、科技信息咨询、企业管理服务、代理记账; 计算机、网络、通信、电子领域软硬件的技术开发; 计算机软件的制作, 销售本公司研发的产品, 并提供相关技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
76.	包头协鑫智慧能源有限公司	91150202MA0MY93B6P	100.00%	2,000.00	许可经营项目: 发电; 供电经营; 售电业务(凭许可证在有效期内经营)。一般经营项目: 承装(修、试)电力设施业务; 电力工程咨询服务; 电力工程设计、施工; 电力设备、器材的销售、租赁; 电力项目投资服务
77.	永城协鑫再生能源发电有限公司	91411481MA3XCHTL0E	100.00%	13,200.00	垃圾发电; 垃圾发电技术服务, 技术咨询#
78.	协鑫南方智慧能源控股有限公司	91440101MA59E4Q31K	100.00%	90,000.00	企业管理咨询服务; 企业自有资金投资; 投资咨询服务;
79.	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	91440116769517842W	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股	30,849.36	冷气供应; 燃气经营(不设储存、运输, 不面向终端用户); 热力生产和供应; 火力发电;

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
			92.00%		
80.	雷山县天雷风电有限公司	91522634314362944J	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 100.00%	8,000.00	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（风力发电项目及其它新能源的开发、投资、管理、技术服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
81.	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	91440981MA4WT0QB7E	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 100.00%	8,000.00	燃气分布式发电、供热、供冷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■
82.	福建协鑫售电有限公司	91350502MA2XQ2AJ7N	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 100.00%	20,000.00	售电业务；配电网、微电网项目的投资、设计及技术咨询；分布式能源项目投资及对所投资项目的管理和技术推广；电力工程设计与咨询服务；机电设备安装工程专业承包；电力输送设施的设计、安装及技术服务；能源托管和节能能效投资管理服务；储能电池项目投资和工程承包。（以上均不含需经前置许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
83.	广西协鑫售电有限公司	91450100MA5KEFHG05	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 100.00%	2,000.00	售电、供电业务（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；电力工程设计与施工，工程技术咨询服务（以上项目凭资质证经营）；房屋租赁，机械设备租赁；停车场服务（除地下停车场）；机械配件、电子产品（除国家专控产品）批发；机械设备销售；电子技术服务，节能技术推广、技术服务；电力设施承装（修、试）（凭许可证在有效期内经营，具体项目

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					以审批部门批准的为准)。
84.	湖南协鑫配售电有限公司	91430111MA4L6W6T9 Y	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 95.00%	20,000.00	售电业务；电力供应；配电网的技术咨询；电力工程设计服务；工程技术咨询服务；机电设备安装工程专业承包；电力输送设施安装工程服务；能效管理服务；新能源技术推广。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
85.	宜章鑫瑞欧家洞风电有限公司	91431022MA4LANA8X R	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 80.00%	1,000.00	风电项目的开发，风力发电运营维护、运营管理和电力供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
86.	汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	91431026MA4LAR0D8 L	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 80.00%	1,000.00	风电项目的投资开发、风力发电运营维护管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
87.	无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	91320281MA1MT3KA4 M	100.00%	1,000.00	能源行业运营管理；利用自有资金对电力行业投资；企业管理咨询(不含投资咨询)；电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；电力设备、煤炭的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
88.	宁夏中卫能源服务有限公司	91640500MA75X3XE7 G	51.00%	20,000.00	电能、热力、自来水供应；自来水、热力、城市排水管道设施工程、送变电工程、电力输送设施工程建筑；电力、热力、节能技术开发及其他社会经济咨询(用电增值咨询服务)、电力工程咨询服务；承接(修、试)电力设施服务、电力工程设计、施工(以上项目以企业资质等级许可的业务范围为准)；电气设备批发、零售及租赁(不含金融租赁业务)；机械设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
89.	白银协鑫能源服务有限公司	91620402MA720TEN84	70.00%	2,857.00	电力、热力、自来水的生产和销售； 自来水、热力、城市排水管道设施工程施工；送变电工程、电力输送设施工程施工；电力、热力、节能技术开发及咨询服务；电力工程咨询服务； 电力设施维修、电力工程设计；电力电气设备、机械设备批发零售及租赁。（以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
90.	重庆协鑫能源有限公司	91500240MA5U7LC72D	100.00%	2,000.00	发电、供电；承装（修试）电力设施业务；售电业务；电力工程设计、施工；节能改造工程的设计与施工；（以上经营范围须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）计算机软硬件、节能产品的销售；电力工程咨询服务；节能技术咨询服务；清洁生产技术咨询；电力设备、器材的批发、零售、租赁；建材、机械设备、电子产品（不含无线电发射设备和电子出版物）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
91.	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	91320300MA1MX7YW6U	49.00%	150,000.00	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
92.	安徽协鑫电力有限公司	91340100MA2N0Y557M	100.00%	2,000.00	发电、供电经营；承装（修、试）电力设施业务；售电业务(凭许可证在核准范围及有效期内经营)；电力工程咨询；电力工程设计、施工（凭资质证书经营）；电力、热力、节能技术开发及用电增值咨询；电力设备、器材的批发、销售、租赁（不含金融租赁业

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					务); 电力项目投资 (具体项目另行申报); 配电网、供热管网、供水管网的建设与经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
93.	昆明协鑫燃机热电有限公司	91530127MA6K7Y8164	100.00%	1,000.00	天然气燃气蒸汽联合循环发电、供热、供冷、热水、分布式能源项目开发的管理; 分布式能源系统工程设计、安装及施工; 分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持; 分布式能源项目能源经营管理; 微电网的经营管理; 能效提升的经营管理; 增量配电网的建设经营; 售电业务的经营管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
94.	河北协智售电有限公司	91130100MA07WXBQ0 J	100.00%	2,000.00	电力销售业务; 承装(修、试)电力设施业务; 电力工程技术咨询服务; 电力工程设计、施工(凭资质证书经营); 节能改造工程的设计与施工; 电力、热力节能技术研发、技术咨询服务; 计算机软硬件、节能产品、建筑材料、机械设备、电子产品的销售; 清洁生产技术咨询服务; 电力设备、器材的销售、租赁(不含金融租赁业务)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
95.	山西协鑫售电有限公司	91140100MA0GY0M82 A	100.00%	2,000.00	电力业务: 发电业务(取得山西能源监管办核发的电力业务(发电类)许可证后方可经营); 电力供应: 售电业务(取得山西能源监管办核发的电力业务(供电类)许可证后方可经营); 电力设施安装、维修、试验(取得山西能源监管办核发的承装(承修、承试)电力设施许可证后方可经营); 电力设备、建材、机械设备(不含特种设备)、电子产品的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)***
96.	溧阳协鑫生物质发电	91320481MA1MY06C0	100.00%	1,000.00	生物质能发电、供热(汽、水); 农作物秸秆等农林废弃物回收;

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
	有限公司	5			秸秆灰综合利用；灰渣、脱硫石膏销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
97.	漳州协鑫蓝天燃机热电有限公司	91350602MA2XQXYB9F	100.00%	1,000.00	供热、供电；对发电、供热、制冷、燃气行业的投资；电力工程、热能工程、燃气工程、分布式能源工程的设计与施工及技术服务；售电业务（凭许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
98.	国电中山燃气发电有限公司	914420007799649104	88.33%	42,000.00	电力供应、供热、供冷服务；能源投资与服务；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
99.	阜宁协鑫环保热电有限公司	91320900733748788A	60.00%	6,640.00	煤炭批发（限公司发电自用煤炭调剂），热电联产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
100.	江苏协鑫综合能源服务有限公司	913202140869520521	100.00%	7,000.00	分布式能源项目的开发管理；分布式能源系统工程设计、安装和施工；分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持；机械设备、五金产品及电子产品的批发；售电业务；能源技术服务；合同能源管理；电力供应；承装（承修、承试）电力设施业务；天然气管道运输服务；储能、配电网开发建设运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
101.	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	913205947558549871	51.00%	53,000.00	蒸汽联合循环热电联产电站的建设与经营，蒸汽的生产和经营，以及相关配套设施的建设和维护；热水、冷水、除盐水、电力设备的销售；燃机发电及分布式能源项目建设、技术服务、技术咨询；燃机技术及相关培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；天然气管道管理、工程技术服务、供热工程建设及技术服务；电力设备的调试、检修、维护保养；发电及供热运营项目管理；售电业务；合同能源管理；能源技术领域内技术开发、技术

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					服务、技术咨询（凭资质按许可证经营）；城镇燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
102.	苏州蓝鑫新能源科技有限公司	91320506MA1PY72172	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司持股 100.00%	800.00	新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；供热管网、分布式能源项目开发；供热项目的管理；合同能源管理；售电服务（凭资质许可证经营）；蒸汽、工业用热水与冷却水、除盐水的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
103.	新疆协鑫智慧能源服务有限公司	91652300MA778NXL4 U	100.00%	3,600.00	电力供应；热力生产和供应；自来水的生产和供应；热力、城市排水管道设施工程施工；送变电工程、电力输送设施工程施工；电力、热力、节能技术开发及咨询服务；电力工程咨询服务；电力设施维修、电力工程设计；电力电气设备、机械设备批发零售及租赁#
104.	协鑫智慧国际能源科技有限公司	91110101MA00BUFQ71	100.00%	10,000.00	技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；合同能源管理；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
105.	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	91320300748714070N	51.00%	10,000.00	生产销售电力、热力以及附属产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
106.	濮阳协鑫能源服务有限公司	91410928MA40HJ4Y21	100.00%	2,000.00	电力销售业务：承装（修、试）电力设施业务；电力工程咨询服务；电力工程设计、施工（凭资质证书经营）；节能改造工程的设计与施工；电力、热力节能技术开发及咨询服务；计算机软硬件、节能产品、建材、机械设备、电子产品销售；清洁生产技术咨询；电力设备、器材的销售、租赁（不含金融租赁业务）。
107.	山东协鑫能源服务有	91370100MA3DG2JJ3D	100.00%	2,000.00	新能源技术服务；承装（修、试）电力设施；电力工程；合同能

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
	限公司				源管理；节能改造工程的设计与施工；电力、热力节能技术的开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、节能产品、建材、机械设备、电子产品的销售；售电服务；清洁服务；电力设备的销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
108.	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	91320118MA1Q431411	100.00%	2,000.00	燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；合同能源管理；能源技术服务；电力供应；承装（承修、承试）电力设施业务；售电业务；销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
109.	中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司	91320594MA1QFF6E80	协鑫智慧能源持股 30.00%， 上海犇源投资管理有限公司持股 25.00%	8,000.00	能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承装、承修、承试；供电设施和受电设施；售电业务；销售：建材、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
110.	菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	91371700MA3DNBJM02	100.00%	500.00	天然气、燃气、蒸汽联合循环发电；供电、配售电业务；蒸汽、热水、冷气的销售；电力工程咨询业务；以自有资金对天然气、热力、天然气能源项目的投资、建设、运营、维护；企业内部的短期技能培训；微电网的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
111.	连云港鑫能污泥发电有限公司	91320700793334798E	协鑫智慧能源持股 75.00%， 常隆有限公司持股 25.00%	955.00 万美元	售电业务（按许可证范围经营）、合同能源管理、能源技术服务；生产电力；生产热力、除盐水及其它关联产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
112.	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	91330400786447516R	协鑫智慧能源持股 48.00%， 常隆有限公司持股 52.00%	1,660.00 万 美元	热电联产电站的建设、经营。
113.	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	9132058576280884X0	协鑫智慧能源持股 75.00%， 常隆有限公司持股 25.00%	8,800.00	生活垃圾及无毒无害工业垃圾焚烧、电力及蒸汽生产，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服 务；城市垃圾清运服务；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
114.	华润协鑫（北京）热电有限公司	91110302765505908J	协鑫智慧能源持股 24.00%， 常隆有限公司持股 25.00%	24,710.00	在北京经济技术开发区内投资建设、经营、管理天然气联合循环热电厂，提供供电、供汽服务；维护服务、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准后依批准的内容开展经营活动。）
115.	苏州工业园区鑫蓝清洁能源投资基金企业（有限合伙）	91320594MA1MRMT6XB	苏州鑫蓝股权投资基金管理有限公司为普通合伙人，出资 1.00%；协鑫智慧能源为有限合伙人，出资 8.80%	100,000.00	从事清洁能源领域内的投资活动；资产管理；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
116.	大同市南郊区协鑫风力发电有限公司	91140211MA0HJAJL63	大同市南郊区协鑫智慧能源有限公司持股 100.00%	200.00	风力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
117.	无锡国鑫售电有限公司	91320214MA1NGKJ29Y	协鑫智慧能源持股 36.00%， 上海犇源投资管理有限公司持股 24.00%	2,000.00	发电、供电经营；承装（修、试）电力设施业务；售电业务；电力工程咨询服务；电力工程设计、施工（凭资质证书经营）；电力设备、器材的批发、销售、租赁（不含融资租赁）；利用自有资金对电力项目进行投资；建材、机械设备、电子产品的销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
118.	如东协鑫海上风力发电有限公司	91320623MA1TB2WL6F	南通协鑫海上风力发电有限公司持股 100.00%	3000.00	海上风力发电；风力发电设备运营、检修和维护；电力设备及配件销售；风力发电场建设及运营；电力技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
119.	协鑫港华能源科技（苏州）有限公司	91320594MA1W3MG73T	协鑫智慧能源股份有限公司持股 51.00%	500.00	分布式能源技术开发、技术咨询和技术服务；分布式能源项目开发、建设、管理；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
120.	如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	91320623MA1T8J4KXR	如东协鑫环保热电有限公司持股 100.00%	500.00	分布式能源项目的开发、管理、运营；电力、蒸汽、冷气、热水生产、销售；电力技术服务；售电业务；合同能源管理；能源技术服务；承装（承修、承试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
121.	山东岱岳协鑫燃机热电有限公司	91370900MA3ERU3F6L	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	1,000.00	天然气、燃气、蒸汽联合循环发电，配售电业务；蒸汽、热水、冷气的销售；电力工程咨询服务；以自有资金对天然气、热力、天然气能源项目的投资、建设、运营、维护；微电网的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
122.	新沂市众鑫新能源有限公司	91320381MA1T6TL19Y	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持	500.00	风力发电及分布式能源开发、旅游及农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
			股 100.00%		
123.	新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	91320381MA1T79NC2W	新沂市众鑫新能源有限公司持股 100.00%	300.00	风力发电项目的建设；风力发电场的运营、维护；风力发电领域内的技术咨询、技术服务及技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
124.	泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	91321324MA1TCK7L1N	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	500.00	风力发电项目建设；风力发电场的运营、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
125.	江苏鑫域贸易有限公司	91320118MA1TEHX832	鑫域有限公司持股 100.00%	1,500.00 万美元	煤炭销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
126.	睢宁众鑫新能源有限公司	91320324MA1TAWD42G	鑫域有限公司持股 100.00%	1,200.00 万美元	风力发电及分布式能源开发；旅游及农业资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
127.	睢宁官山众鑫风力发电有限公司	91320324MA1TCP2YXU	睢宁众鑫新能源有限公司持股 100.00%	300.00	风力发电工程施工；风力发电设施运营、维护；风力发电技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
128.	内蒙古富强风力发电有限公司	911506255669211594	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 85.00%	8,000.00	许可经营项目：无 一般经营项目：风力发电
129.	秦皇岛协鑫燃机热电有限公司	91130304MA09J1P352	100.00%	500.00	燃气蒸汽联合循环发电；供电、售电、供热服务；电力工程技术咨询；企业管理咨询服务；微电网系统的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
130.	漯河恒洁新能源有限公司	91411121MA3XEWFL3 U	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股 100.00%	6,000.00	风力发电项目的开发、建设、经营、技术指导。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
131.	江苏协鑫输配售电有限公司	913205853391865107	江苏协鑫综合能源服务有限公司持股 100.00%	100,000.00	电能输送与分配、售电；电力项目投资；承装（承修、承试）电力设施；电力工程咨询服务；电力工程设计、施工；电力设备、器材的销售、租赁；经销机械设备、电子产品、煤炭、粉煤灰、化工产品；电力能源技术开发、技术咨询与服务；冷、热力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
132.	扬中高新区配售电有限公司	91321182MA1T672F2Q	10.00%	5,000.00	区域内配电设施建设、运营及维护；电力供应；太阳能分布式发电站的建设、运营；节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
133.	徐州鑫盛润环保能源有限公司	91320312MA1P9W6733	55.00%	25,351.00	垃圾焚烧发电，蒸汽生产、销售及相关技术服务，灰渣销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
134.	阜宁力金天然气供热有限公司	91320923MA1UWGW0 8U	内蒙古宏兴远能源有限公司持股 100.00%	200.00	热力生产和供应；自有厂房租赁；物业管理；新能源相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
135.	宁波梅山保税港区鑫旌股权投资基金管理有限公司	91330206MA2AGMEY4 W	宁波梅山保税港区鑫能股权投资基金管理有限公司持股 50.00%	1,000.00	私募股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
136.	安徽金寨现代售电有限公司	91341524MA2RC17U38	49.00%	2,000.00	增量配电网的投资、建设、运营业务；履行保底供电义务；为各类用户提供报装、计量、抄表、收费、结算、抢修服务；售电（热

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					力) 业务; 分布式能源投资建设运营; 综合能源服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
137.	上海果瑞新能源科技有限公司	91310112MA1GBXMDX5	14.29%	700.00	新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 项目投资, 创业投资, 投资管理, 工程管理服务, 工程设计活动, 企业管理咨询, 投资咨询, 商务咨询, 人才咨询, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 市场营销策划, 节能设备、环保设备、光伏设备的销售, 电子商务(不得从事金融业务), 会务服务, 物业服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
138.	阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司	91210900MA0XKNUR0N	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 100.00%	500.00	电力项目的投资与投资咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
139.	彰武协鑫风力发电有限公司	91210922MA0XN2B67G	阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司持股 100.00%	500.00	风力发电项目的开发、建设和经营, 具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
140.	阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	91320923MA1WC0TF0A	协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股 100.00%	500.00	风力发电项目的建设; 风力发电厂的运营、维护; 风力发电及销售; 风力发电相关技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
141.	桐梓县鑫能能源有限公司	91520322MA6GX44J4D	上海犇源投资管理有限公司持股 100.00%	500.00	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
					市场主体自主选择经营。(风力发电机分布式能源开发、旅游及农业开发。)
142.	桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司	91520322MA6GYA70XC	桐梓县鑫能能源有限公司持股 100.00%	500.00	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(风力发电项目的投资、建设；风力发电场的运营、维修；风力发电机销售；风力发电相关技术咨询、技术服务。)
143.	襄阳协鑫燃气热电有限公司	91420607MA493HY01D	协鑫南方智慧能源控股有限公司持股 100.00%	1000.00	电力、热力生产和供应。***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
144.	协鑫能源科技有限公司	91320594MA1WBG4N56	100.00%	6000.00	清洁能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；销售：新能源产品、电子产品；清洁能源项目投资；光伏电站建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
145.	宁波梅山保税港区巽能能源有限公司	91330206MA2AJ78X31	100.00%	5000.00	清洁能源项目投资；电力项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；电力项目的技术开发、技术转让及技术咨询；电力设备及材料的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
146.	宁波梅山保税港区协景股权投资合伙企业	91330206MA2AJ00033	宁波梅山保税港区鑫能股权	20,100.00	股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

序号	公司名称	统一社会信用代码	股权比例	注册资本 (万元)	经营范围
	(有限合伙)		投资基金管理有限公司为普通合伙人, 出资 0.5%; 协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司为有限合伙人, 出资 49.75%		

(2) 境外对外投资

序号	公司名称	股权比例	设立日期	已发行股本
1.	常隆有限公司	协鑫智慧能源 100%	2008.10.27	230,000,001 港币
2.	创惠投资有限公司	常隆有限公司 100%	2014.05.28	1 美元
3.	荣跃投资有限公司	常隆有限公司 100%	2014.07.11	1 美元
4.	鑫域有限公司	常隆有限公司 100%	2011.11.10	1 港币
5.	GCL Geothermal Luxembourg S. à.r.l.	常隆有限公司 100%	2015.07.28	12,500 欧元
6.	GCL ND Enerji Anonim Şirketi	GCL Geothermal Luxembourg S. à.r.l. 50.6%	2015.10.14	89,500,000 土耳其新里拉

序号	公司名称	股权比例	设立日期	已发行股本
7.	PT Mega Karya Energi	常隆有限公司 82%；	2012.03.27	40,000,000,000 卢比
8.	香港鑫达国际投资有限公司	协鑫南方智慧能源控 股有限公司 100%	2017.08.25	50,000,000 港币
9.	印度尼西亚代表处（the representative office of DYNAMIC GLORY INVESTMENTS LTD）	-	2015.02.18	-
10.	GCL Intelligent Energy (BVI) Limited	协鑫智慧能源股份有 限公司 100%	2017.12.28	1 美元
11.	PALATIAL GLOBAL INVESTMENTS PTE	常隆有限公司 80%	2018.01.18	10 美元

附件三：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的土地使用权

序号	土地使用权人	土地使用证证号	取得方式	用途	座落	使用权面积(平方米)	终止日期	他项权利
1.	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	太国用(2005)第520000003号	出让	工业用地	双凤镇新卫村	66,675.00	2055.05.30	无
2.	沛县坑口环保热电有限公司	沛土国用(2006)字第0391号	出让	工业	沛城镇丰沛路北侧	79,837.20	2049.12.16	无
3.		沛国用(2000)字第T-0464号	出让	工业	沛县丰沛路北侧	23,802.00	2049.12.16	无
4.	宝应协鑫生物质发电有限公司	宝国用(2013)第00063号	出让	公共基础设施用地	安宜工业园齐心路2号	119,307.90	2055.04.12	无
5.	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	苏工园国用(2005)第01142号	出让	工业用地	星汉街南	5,896.13	2046.12.31	无
6.		苏工园国用(2004)第0153号	出让	公共基础设施用地	园区星龙街西86043号地块	85,097.78	2054.10.17	无
7.		苏(2018)苏州工业园区不动产权第0000051号	出让	工业用地	苏州工业园区星龙街1号	19,562.39	2056.12.30	无
8.		吴国用(2006)第01586号	出让	城镇单一住宅用地	角直镇雪莲花园A5	515.30	2071.05.14	无
9.	连云港协鑫生物质发电有限公司	赣国用(2011)第862号	出让	工业用地	赣榆县经济开发区	110,000.00	2055.04.01	无
10.	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	苏工园国用(2012)第00044号	出让	公共设施用地	苏州工业园区312国道北、扬富路南地块	11,864.42	2062.03.22	无

序号	土地使用权人	土地使用证证号	取得方式	用途	座落	使用权面积(平方米)	终止日期	他项权利
11.		苏(2016)苏州工业园区不动产权第0000047号	出让	公共设施用地	苏州工业园区扬富路88号	65,453.38	2062.03.22	无
12.		苏工园国用(2015)第00009号	出让	公共设施用地	苏州工业园区312国道南、娄江北岸	476.28	2064.07.17	无
13.	永城协鑫再生能源发电有限公司	豫(2017)永城市不动产权第0003929号	出让	工业用地	河南省商丘市永城市双桥乡永城市双桥镇杨岗村	42,556.00	2067.05.06	已抵押
14.	浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司	湘(2017)浏阳市不动产权第0014115号	出让	工业用地	浏阳经开区北园路以北、浏醴高速以西	68,656.55	2067.06.23	抵押尚未登记 ²⁷
15.	阜宁协鑫再生能源发电有限公司	苏(2017)阜宁县不动产权第0007792号	出让	工业用地	阜宁县郭墅镇王庄一、七组	39,993.27	2067.07.20	已抵押
16.	广西协鑫中马分布式能源有限公司	钦国用(2016)第D0040号	出让	工业用地	中马钦州产业园区锦绣大道西面、中马南四街南面D-04-02局部地块	66,669.54	2065.12.31	已抵押
17.	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	苏(2017)昆山市不动产权第0026482号	出让	工业用地	高新区玉杨路南侧、茆沙塘东侧	100,686.90	2067.02.12	已抵押
18.	国电中山燃气发电有限公司	中府国用(2012)第0800928号	出让	工业	中山市民众镇沙仔村	147,872.80	2062.11.07	抵押尚未登记 ²⁸

²⁷浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司对所有的该宗土地已签署抵押合同，尚未办理抵押登记手续。

²⁸国电中山燃气发电有限公司对所有的该宗土地已签署抵押合同，尚未办理抵押登记手续。

序号	土地使用权人	土地使用证证号	取得方式	用途	座落	使用权面积(平方米)	终止日期	他项权利
19.	内蒙古富强风力发电有限公司	杭国用(2016)150625002005GB00006	出让	工业	杭锦旗巴拉贡镇巴音恩格尔嘎查	22,353.00	2066.03.07	无
20.	锡林郭勒国泰风力发电有限公司	锡国用(2010)第00011号	出让	工业	锡林浩特市白银库伦牧场	5,452.00	2058.12.30	无
21.		锡国用(2010)第00012号	出让	工业	锡林浩特市贝力克牧场、白银库伦牧场	11,682.00	2058.12.30	无
22.		锡国用(2010)第00013号	出让	工业	锡林浩特市贝力克牧场、白银库伦牧场	59,029.90	2058.12.30	无
23.	丰县鑫成环保热电有限公司	苏(2018)丰县不动产权第0011381号	出让	工业用地	丰县纬三路北、复新河东侧	60,777.20	2058.10.31	无
24.	连云港鑫能污泥发电有限公司	连国用(2010)字第LY000234号	出让	工业用地	连云港经济技术开发区经二路东、纬三路南	37,880.60	2051.12.18	无
25.		连国用(2015)第LY002063号	出让	工业用地	开发区珠江路南、昆仑山路东	30,199.70	2057.06.28	无
26.	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	丰土国用(2003)字第613号	出让	市政公用设施	丰县北苑路工业园开发区	141,792.50	2052.08.15	无
27.	兰溪协鑫环保热电有限公司	兰国用(2009)第106-2088号	出让	工业	兰江街道登胜路9号	73,408.10	2057.03.12	无
28.	昆山鑫源环保热电有限公司	昆国用(2005)字第12005100493号	出让	工业	玉山镇339省道东侧、萧林路北侧	124,106.30	2052.10.23	无
29.		昆国用(2005)字第12005100494号	出让	工业	玉山镇339省道东侧、萧林路北侧	61,035.70	2052.10.23	无

序号	土地使用权人	土地使用证证号	取得方式	用途	座落	使用权面积(平方米)	终止日期	他项权利
30.		昆国用(2005)字第1200500492号	出让	工业	玉山镇339省道东侧、萧林路北侧	14,558.00	2052.10.23	无
31.	无锡蓝天燃机热电有限公司	苏(2016)无锡市不动产权第0069216号	出让	工业用地	锡群路18	36,946.30	2064.09.19	已抵押
32.		苏(2016)无锡市不动产权第0069213号	出让	工业用地	锡群路18	40,602.50	2064.09.19	已抵押
33.		苏(2016)无锡市不动产权第0069215号	出让	公共设施用地	锡群路18	278.60	2065.08.14	无
34.		苏(2018)无锡市不动产权第0078239号	出让	工业用地	新区开发区74#-B地块	20399.30	2052.06.21	无
35.	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	粤(2017)广州市不动产权第06202115号	出让	-	广州开发区木古路7号	80,286.00	2063.01.17	抵押尚未登记 ²⁹
36.	东台苏中环保热电有限公司	东国用(2001)字第280501号	出让	工业用地	东台市东台镇红光村八组	94,600.00	2051.09	无
37.		东国用(2001)字第280502号	出让	工业用地	东台市东台镇红光村八组	2,142.50	2051.09	无
38.	扬州港口污泥发电有限公司	扬国用(2012)第0156号	出让	工业	扬州市古渡路199号	200,182.60	2053.06.05	已抵押
39.	海门鑫源环保热电有限公司	海国用(2006)第071251号	出让	工业用地	海门经济开发区秀山东路北侧、民生路东侧	52,931.00	2053.02.09	已抵押
40.		海国用(2006)第	出让	工业用地	海门经济开发区秀山	68,037.00	2053.02.09	已抵押

²⁹广州协鑫蓝天燃气热电有限公司对所有的该处不动产已签署抵押合同，尚未办理抵押登记手续。

序号	土地使用权人	土地使用证证号	取得方式	用途	座落	使用权面积(平方米)	终止日期	他项权利
		071254号			东路北侧、园中路西侧			
41.	南京协鑫燃机热电有限公司	苏(2017)宁江不动产权第0190650号	出让	工业用地	江宁开发区新前庄路以西、绕越高速以南	88,629.94	2067.08.08	无
42.	如东协鑫环保热电有限公司	东国用(2004)第100131号	出让	工业用地	掘港镇虹桥村十四组	103,536.80	2054.05.16	无
43.		东国用(2008)第100162号	出让	工业用地	如东县掘港镇虹桥村串场河北侧	9,225.40	2058.07.13	无
44.	湖州协鑫环保热电有限公司	湖土国用(2006)第71-12101号	出让	工业用地	湖州市练市镇工业园区	82,482.79	2054.10.28	已抵押
45.	嘉兴协鑫环保热电有限公司	嘉兴国用(2006)第1643号	出让	工业	秀洲区新城街道洪业路南侧	84,379.40	2054.03.11	已抵押
46.	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	桐国用(2016)第03061号	出让	工业用地	桐乡市濮院镇妙智村东	76,664.20	2054.12.04	已抵押
47.	徐州协鑫环保能源有限公司	苏(2016)徐州市不动产权第0033498号	出让	工业用地	徐州经济技术开发区荆山路66号	60019.90	2059.05.29	已抵押

附件四：协鑫智慧能源及其并表境内子公司已取得房屋所有权证的房屋

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
1.	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	太房权证双凤字第00000649号	双凤镇新湖区新卫村	非居住	18,519.31	无
2.	沛县坑口环保热电有限公司	沛房权证政字第00016125号	沛县丰沛路北侧	工业	7,031.06	无
3.		沛房权证政字第00016127号	沛县丰沛路	工业	14,472.69	无
4.	宝应协鑫生物质发电有限公司	宝房权证安宜字第2012814056号	安宜安宜工业区齐心路2号等4户	厂房	5,525.23	无
5.		宝房权证安宜字第2013815219号	安宜工业区齐心路2号 安宜工业园区齐心路2号	非居住	589.91	无
6.		宝房权证安宜字第2013815220号	安宜安宜镇工业园区齐心路2号等10户	非居住	17,819.76	无
7.		宝房权证安宜字第2013815221号	安宜安宜工业园区齐心路2号等10户	非居住	1,686.27	无
8.	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	苏房权证园区字第00087863号	苏桐路55号	厂房	1,815.74	无
9.		苏房权证园区字第00184464号	苏州工业园区星龙街1号	非居住	12,342.84	无
10.		苏(2018)苏州工业园区不动产权第0000051号	苏州工业园区星龙街1号	非居住	5,306.24	无

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
11.		苏房权证吴中字第 00057433 号	苏州市吴中区角直镇雪莲花园 A5 号	成套住宅	276.03	无
12.	连云港协鑫生物质 发电有限公司	连房权证青字第 Q00026781 号	赣榆县经济开发区环城南路 82 号	非住宅	765.43	无
13.		连房权证青字第 Q00026781-2 号	赣榆县经济开发区环城南路 82 号	非住宅	9,406.59	无
14.		连房权证青字第 Q00026781-1 号	赣榆县经济开发区环城南路 82 号	非住宅	2,560.54	无
15.		连房权证青字第 Q00026781-3 号	赣榆县经济开发区环城南路 82 号	非住宅	49.99	无
16.	徐州协鑫环保能源 有限公司	苏(2016)徐州市不动 产权第 0033498 号	徐州经济技术开发区荆山路 66 号	其它	21,773.55	已抵押
17.		乐东县房权证乐字第 SPF201602120 号	乐东县佛罗镇龙沐湾国际旅游度假区温泉 海景公寓 A 区 G09 幢 1611 房	住宅-成套	108.55	无
18.		乐东县房权证乐字第 SPF201602119 号	乐东县佛罗镇龙沐湾国际旅游度假区温泉 海景公寓 A 区 G09 幢 413 房	住宅-成套	115.32	无
19.	苏州工业园区北部 燃机热电有限公司	苏(2016)苏州工业园区 不动产权第 0000047 号	苏州工业园区扬富路 88 号	非居住	18,884.25	无
20.	连云港鑫能污泥发 电有限公司	连房权证开字第 K00113055 号	开发区珠江路 4 号	-	176.80	无
21.		连房权证开字第 K00113072 号	开发区珠江路 4 号	-	2,668.67	无
22.		连房权证开字第 K00124346 号	开发区珠江路 4 号	非住宅	5,919.35	无

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
23.		连房权证开字第 K00124346-1 号	开发区珠江路 4 号	非住宅	4,633.43	无
24.		连房权证开字第 K00124346-2 号	开发区珠江路 4 号	非住宅	2,148.60	无
25.	丰县鑫源生物质环 保热电有限公司	丰房权证公字第 275 号	丰县北苑路北侧工业园开发区	-	8,827.00	无
26.		丰房权证公字第 276 号	丰县北苑路北侧工业园开发区	-	4,587.00	无
27.		丰房权证公字第 277 号	丰县北苑路北侧工业园开发区	-	10,383.00	无
28.		丰房权证公字第 278 号	丰县北苑路北侧工业园开发区	-	219.00	无
29.		丰房权证公字第 275-1 号	丰县北苑路工业园开发区	-	15.11	无
30.	兰溪协鑫环保热电 有限公司	兰房权证兰江字第 010026082 号	兰江街道姚村	-	6,267.35	无
31.		兰房权证兰江字第 010026083 号	兰江街道姚村	-	3,597.90	无
32.		兰房权证兰江字第 010026084 号	兰江街道姚村	-	858.34	无
33.		兰房权证兰江字第 010026085 号	兰江街道姚村	-	50.17	无
34.		兰房权证兰江字第 010026086 号	兰江街道姚村	-	55.72	无
35.		兰房权证兰江字第 010026087 号	兰江街道姚村	-	70.89	无

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利	
36.		兰房权证兰江字第 010026088 号	兰江街道姚村	-	330.11	无	
37.		兰房权证兰江字第 010026089 号	兰江街道姚村	-	129.57	无	
38.		兰房权证兰江字第 010026090 号	兰江街道姚村	-	44.09	无	
39.		兰房权证兰江字第 010026091 号	兰江街道姚村	-	44.09	无	
40.		兰房权证兰江字第 010026092 号	兰江街道姚村	-	126.17	无	
41.		兰房权证兰江字第 010026093 号	兰江街道姚村	-	1,176.12	无	
42.		兰房权证兰江字第 010026094 号	兰江街道姚村	-	223.26	无	
43.		兰房权证兰江字第 010026095 号	兰江街道姚村	-	17.98	无	
44.		兰房权证兰江字第 010026096 号	兰江街道姚村	-	4,532.67	无	
45.		兰房权证兰字第 010077564 号	兰江街道登胜路 9 号 16 幢	工业	595.52	无	
46.		昆山鑫源环保热电 有限公司 ³⁰	昆房权证玉山字第 101090365 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号 1 号房	门卫	48.24	无

³⁰ 截至本法律意见书出具日，昆山热电已停运，昆山热电的房屋状态均为已注销。

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
47.		昆房权证玉山字第 101090366 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号11号房	材料室	461.72	无
48.		昆房权证玉山字第 101090367 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号2号房	门卫	48.24	无
49.		昆房权证玉山字第 101090368 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号3号房	门卫	37.72	无
50.		昆房权证玉山字第 101090369 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号4号房	风机房	20.00	无
51.		昆房权证玉山字第 101090370 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号5号房	宿舍楼	1,369.87	无
52.		昆房权证玉山字第 101090371 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号6号房	宿舍楼	1,369.87	无
53.		昆房权证玉山字第 101090372 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号7号房	办公楼	4,384.05	无
54.		昆房权证玉山字第 101090373 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号8号房	厂房	9,957.30	无
55.		昆房权证玉山字第 101090374 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号9号房	配电装置室	355.24	无
56.		昆房权证玉山字第 101090375 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号10号房	空调机房	115.13	无
57.		昆房权证玉山字第 101090376 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号12号房	化水综合室	789.36	无
58.		昆房权证玉山字第 101090377 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号13号房	检修楼	401.34	无

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
59.		昆房权证玉山字第 101090378 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号14号房	泵房	233.60	无
60.		昆房权证玉山字第 101090379 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号15号房	泵房	20.96	无
61.		昆房权证玉山字第 101090380 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号16号房	浴室	48.74	无
62.		昆房权证玉山字第 101090381 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号17号房	检斤室	15.32	无
63.		昆房权证玉山字第 101090383 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号18号房	泵房	371.02	无
64.		昆房权证玉山字第 101090384 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号19号房	泵房	59.50	无
65.		昆房权证玉山字第 101090385 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号20号房	碎煤机室	1,344.43	无
66.		昆房权证玉山字第 101090386 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号22号房	转运站	148.77	无
67.		昆房权证玉山字第 101090390 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号23号房	转运站	60.68	无
68.		昆房权证玉山字第 101090387 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号25号房	泵房	72.00	无
69.		昆房权证玉山字第 101090388 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号28号房	化水处理室	1,367.96	无
70.		昆房权证玉山字第 101090389 号	昆山市玉山镇城北萧林路2008 号29号房	转运站	51.74	无

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
71.	无锡蓝天燃机热电 有限公司	苏(2016)无锡市不动 产权第 0069216 号	锡群路 18	工业、交通、 仓储	7,820.87	已抵押
72.		苏(2016)无锡市不动 产权第 0069213 号	锡群路 18	工业、交通、 仓储	4,634.63	已抵押
73.		苏(2016)无锡市不动 产权第 0069215 号	锡群路 18	工业、交通、 仓储	115.02	无
74.	东台苏中环保热电 有限公司	东台市房权证东城区字第 01404801 号	谢家湾	-	7,228.58	无
75.		东台市房权证东城区字第 01404802 号	谢家湾	-	11,622.72	无
76.		东台市房权证东城区字第 01404803 号	谢家湾	-	1,216.59	无
77.		东台市房权证东城区字第 01404804 号	谢家湾	-	1,006.37	无
78.		东台市房权证东城区字第 01404805 号	谢家湾	-	3,508.98	无
79.	扬州港口污泥发电 有限公司	扬房权证开字第 2012115156 号	扬州市经济开发区古渡路 199 号 27 等 27 户	非居住	26,889.97	已抵押
80.		扬房权证开字第 2012115157 号	扬州市经济开发区古渡路 199 号 28	非居住	5,246.10	已抵押
81.	海门鑫源环保热电 有限公司	海政房权证字第 1009951 号	海门镇秀山东路 1899 号	-	1,028.68	已抵押
82.		海政房权证字第 1009952 号	海门镇秀山东路 1899 号	-	711.51	已抵押

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
83.		海政房房权证字第 1009953号	海门镇秀山东路1899号	-	6,132.57	已抵押
84.		海政房房权证字第 1009954号	海门镇秀山东路1899号	-	10,399.32	已抵押
85.	如东协鑫环保热电 有限公司	东房权证掘港字第 0520238-1号	掘港镇虹桥村十四组	厂房、仓库、 检测用房	9,232.30	无
86.		东房权证掘港字第 0520238-2号	掘港镇虹桥村十四组	厂房、办公	4,946.54	无
87.		东房权证掘港字第 0720232号	掘港镇虹南村十四组	-	610.35	无
88.		东房权证掘港字第 0720250号	掘港镇虹桥村十四组	宿舍	2,069.34	无
89.	湖州协鑫环保热电 有限公司	湖房权证湖州市字第 00203594号	练市镇工业园区	-	10,730.29	已抵押
90.		湖房权证湖州市字第 00203595号	练市镇工业园区	-	4,050.08	已抵押
91.		湖房权证湖州市字第 00208064号	练市镇工业园区	-	416.64	已抵押
92.		湖房权证湖州市字第 00208065号	练市镇工业园区	-	609.82	已抵押
93.		湖房权证湖州市字第 00208066号	练市镇工业园区	-	746.64	已抵押
94.	嘉兴协鑫环保热电 有限公司	嘉房权证秀洲字第 00186301号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	3,890.36	已抵押

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
95.		嘉房权证秀洲字第 00186302号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	664.92	已抵押
96.		嘉房权证秀洲字第 00186303号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	292.23	已抵押
97.		嘉房权证秀洲字第 00186304号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	8,765.69	已抵押
98.		嘉房权证秀洲字第 00186305号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	1,982.78	已抵押
99.		嘉房权证秀洲字第 00186306号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	1,797.63	已抵押
100.		嘉房权证秀洲字第 00186307号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	89.95	已抵押
101.		嘉房权证秀洲字第 00186308号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	151.26	已抵押
102.		嘉房权证秀洲字第 00186309号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	1,552.65	已抵押
103.		嘉房权证秀洲字第 00186310号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	420.08	已抵押
104.		嘉房权证秀洲字第 00186311号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	370.14	已抵押
105.		嘉房权证秀洲字第 00186312号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	249.18	已抵押
106.		嘉房权证秀洲字第 00186298号	秀洲工业区洪业路南侧	工业用房	94.74	已抵押

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋坐落	证载用途	建筑面积 (平方米)	他项权利
107.	桐乡濮院协鑫环保 热电有限公司	桐房权证桐字第 00184650号	桐乡市濮院镇新妙智村观塘桥55号15幢	工业	858.74	已抵押
108.		桐房权证桐字第 00184649号	桐乡市濮院镇新妙智村观塘桥55号1幢	工业	11,298.26	已抵押
109.		桐房权证桐字第 00184651号	桐乡市濮院镇新妙智村观塘桥55号22幢	工业	1,846.14	已抵押
110.		桐房权证桐字第 00347199号	桐乡市濮院镇新妙智村观塘桥55号4幢	工业	2,372.72	已抵押
111.	广州协鑫蓝天燃气 热电有限公司	粤(2017)广州市不动 产权第06202115号	广州开发区木古路7号	-	16,159.76	抵押尚未登 记 ³¹

³¹广州协鑫蓝天燃气热电有限公司对所有的该处不动产已签署抵押合同，尚未办理抵押登记手续。

附件五：协鑫智慧能源及其并表境内子公司未取得房屋所有权证的房屋

序号	使用人	房产名称	所对应的土地使用权证证号	房屋坐落	建筑面积（平方米）
1.	富强风电	综合楼、35KV 配电装置室、汽车库及仓库、动态无功补偿装置室	杭国用（2016）150625002005GB00006	杭锦旗巴拉贡镇巴音恩格尔嘎查	2,696.30
2.	国泰风电	综合楼、生活消防水泵房、汽车库、柴油机房、配电室	锡国用（2010）第 00011 号	锡林浩特市白银库伦牧场	1,333.97
3.		办公别墅东户车库、办公别墅东户、办公别墅西户车库、办公别墅西户	-	锡林浩特市	467.86
4.	丰县鑫成热电 ³²	锅炉房、除氧煤仓间、转运楼及装载机室、引风机室、主厂房、空压机房、点火油泵房、破碎机室、消防水泵房、35KV 配电房、办公楼、倒班楼和检修车间及材料库等	丰土国用（2011）第 07030 号	丰县纬三路北、复新河东侧	11,119.00
5.	昆山热电	主厂房（3# 炉扩建）和警卫室、氧化镁库房	昆国用（2005）字第 12005100493 号	玉山镇 339 省道东侧、萧林路北侧	4,087.49
6.	无锡蓝天燃机	污泥脱水车间、集中制冷加热站、生产调度楼、补给水泵房	苏（2016）无锡市不动产权第 0069216 号、苏（2016）无锡市不动产权第 0069213 号	锡群路 18	4,589.00
7.	丰县鑫源热电	工艺楼	丰土国用（2003）字第 613 号	丰县北苑路工业园开发区	620.00

³²根据协鑫智慧能源提供的资料，丰县鑫成热电已于 2018 年 8 月 10 日取得不动产权证。

序号	使用人	房产名称	所对应的土地使用权证证号	房屋坐落	建筑面积（平方米）
8.	东台热电	电子磅房、食堂、浴室	东国用（2001）字第 280501 号	东台市东台镇红光村八组	1,134.16
9.	海门热电	警卫室、脱硫工艺楼	海国用（2006）第 071251 号、 海国用（2006）第 071254 号	海门经济开发区秀山东路北侧	340.00
10.	如东热电	脱硫工艺楼	东国用（2004）第 100131 号	掘港镇虹桥村十四组	434.00
11.	嘉兴热电	南传达室、北传达室、化水新车间	嘉兴国用（2006）第 1643 号	秀洲区新城街道洪业路南侧	599.36
12.	濮院热电	值班宿舍、酸碱综合楼、仓库、检修间、 配电室、破碎楼、输煤转运站、综合水 泵房、脱硫综合楼、传达室、地磅房、 转运站、加药房、除尘器室及设备基础、 煤棚、点火油泵房及设备基础	桐国用（2016）第 03061 号	桐乡市濮院镇妙智村东	10,390.40
13.	苏州北部燃机	补给水泵房、门卫、专变配电房	苏（2016）苏州工业园区不 动产权第 0000047 号	苏州工业园区扬富路 88 号	303.62
14.	太仓垃圾发电	飞灰处置厂房	太国用（2005）第 520000003 号	双凤镇新卫村	140.81
15.	苏州蓝天燃机	综合服务楼、循环水泵房、原水预处理 加药间及风机房、油泵房及配电室、进 水明渠及取水泵房	苏工园国用 2004 第 0153 号	园区星龙街西 86043 号地块	2,529.78
16.	南京协鑫燃机	主厂房、循环水配电间、消防水泵、综 合水泵房、污泥脱水车间及加药配电间、 传达室、综合办公楼等	苏（2017）宁江不动产权第 0190650 号	江宁开发区新前庄路以西、绕越高 速以南	18549.50

附件六：协鑫智慧能源及其并表境内子公司租赁不动产的情况

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
1.	协鑫智慧能源股份有限公司	苏州工业园区公租房管理有限公司	员工住宿	苏房权证园区字第00619017号	苏州工业园区金尚路9号菁汇公寓	8,130.00 ³³	865,800.00元	2018.01.01-2018.12.31
2.		苏州协鑫工业应用研究院有限公司	办公	正在办理房产证	苏州工业园区新庆路28号	20,316.30	1,523,722.50元/月	2017.10.01-2019.09.30
3.		耿新叶	员工住宿	正在办理房产证	如东县泰山路22号如东碧桂园39幢2905室	76.89	30,000.00元	2018.07.15-2019.07.14
4.		龚燕	员工住宿	如东房权证掘港字第1313975号	江苏省如东县浅水湾阳光水岸5幢1701室	130.93	18,000.00元	2018.07.24-2019.01.23
5.		江苏东电新能源科技工程有限公司	办公	苏(2017)如东县不动产权第0010498号	如东县掘港镇泰山路18号	170.12	41,097.72元	2018.09.01-2019.02.28
6.	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	潮州市亚太能源有限公司	办公	粤房地权证穗字第0120087375号	广州市阅江中路688号保利国际广场北塔23层	1,775.30	2016.06.10-2017.06.09期间284,048.00元/月； 2017.06.10-2018.06.09期间298,250.40元/月； 2018.06.10-2019.06.09期间313,162.92元/月	2016.06.10-2019.06.09
7.	汝城鑫瑞半云仙风电有	湖南汝城经济开发区管理委员会	注册住所	湖南汝城经济开发区管理委员会出具证明	三星工业园工业大道旁	150.00	无偿提供	2016.12.23-2021.12.23

³³租赁合同未约定租赁面积，面积由协鑫智慧能源股份有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
	限公司							
8.	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	上海浦东现代产业开发有限公司	注册住所	沪房地浦字（2008）第 060594 号	中国（上海）自贸试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室	约25.00 ³⁴	无偿提供	2017.02.16-2020.02.15
9.	山东协鑫能源服务有限公司	济南高新控股集团有限公司	办公	无	济南市高新区经十路7000号汉峪金融中心四区3号楼8层803F室	10.00	9,120.00 元/年	2017.03.20-2019.03.19
10.	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	李亚丹	办公	蒙房权证镶黄旗字第 161021400300 号	内蒙古自治区镶黄旗新宝拉格镇第五居民区（电力小区）17-2-202	137.91	24,600.00 元/年	2018.05.24-2019.05.23
11.		范吉茂	办公	房权证蒙字第 161020900336 号	内蒙古自治区镶黄旗新宝拉格镇第五居民区（电力小区）	163.66 ³⁵	30,000.00 元/年	2018.10.19-2019.10.19
12.	四川协鑫电力工程设计有限公司	方建	办公	成房权证监证字第 3880873 号	成都市武侯区佳灵路20号1栋12层47号	42.66	36,000.00 元/年	2018.11.04-2019.11.03
13.	南京协鑫燃机热电有限	南京丁山花园酒店有限公司	办公	无	南京市察哈尔路90号4031房和4041房	450.00 ³⁶	120,000.00 元/套/年	2017.08.01-2022.08.31

³⁴租赁合同未约定租赁面积，面积由鑫盈（上海）融资租赁有限公司提供。

³⁵租赁合同未约定租赁面积，面积由锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司提供。

³⁶租赁合同未约定租赁面积，面积由南京协鑫生活污水发电有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
	公司				两套			
14.	苏州鑫语分布式能源开发有限公司	吴江永祥酒精制造有限公司	注册住所	吴房权证桃源字第16000655号	苏州市吴江区桃源镇开阳大道912号 (出租人办公楼内两间)	38.94 ³⁷	10,000.00 元/年	2015.01.01-2020.01.01
15.	偏关科环新能源有限公司	白秀生	注册住所	无	偏关县城内文笔大街紫塞快捷酒店8809室	20.00 ³⁸	3,000.00 元/年	2016.08.24-2018.12.31
16.	溧阳协鑫生物质发电有限公司	溧阳市南渡经济实业总公司	办公	溧阳市南渡镇村镇建设服务中心出具《房产证明》	溧阳市南渡镇五星大道1号8810室	100.00	无偿提供	2016.10.25-长期
17.	漳州协鑫蓝天燃机热电有限公司	漳州市石亭经济联合社	注册住所	漳州市芗城区石亭镇人民政府出具《产权证明》	漳州市芗城区石亭镇石亭中路经委楼二楼办公场所	约40.00	无偿提供	2016.10.28-2019.10.27
18.		蔡亚彩	办公	闽(2018)漳州市不动产权第0004852号	漳州市芗城区冠城国际小区11幢903室	88.02	3950.00 元/月	2018.08.03-2019.08.02
19.	上海犇源投资管理有限公司	上海森博实业有限公司	注册住所	沪房地奉字(2012)第010115号	上海奉贤区金海公路2898弄1-193号31幢2号楼525室	20.00	5,000.00 元/年	2015.12.31-2018.12.30
20.	苏州工业园	苏州工业园区股份	注册	苏房权证园区字第	苏州工业园区置业	95.00	5,700.00 元/月	2016.08.01-201

³⁷租赁合同未约定租赁面积，面积由苏州鑫语分布式能源开发有限公司提供。

³⁸租赁合同未约定租赁面积，面积由偏关科环新能源有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
	区鑫蓝清洁能源投资基金企业(有限合伙)	有限公司	住所	00184026号	商务广场1幢1601室			9.07.31
21.	宁波梅山保税港区鑫能股权投资基金管理有限公司	宁波梅山保税港区管理委员会	办公	宁波梅山保税区管理委员会出具房屋证明	北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼4203室	30.00	无偿提供	2017.04.24-2022.04.23
22.	高鹏(上海)房地产发展有限公司	高鹏(上海)房地产发展有限公司	办公	沪房地浦字(2009)第027796号	上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦13层08室	196.17	77,568.89元/月	2017.07.01-2019.06.30
23.	桐乡市乌镇协鑫热力有限公司	桐乡市民兴得利漂染厂	办公	桐房权证桐字第00038968号	桐乡市乌镇镇民兴乡兴源路68号	10.00	600.00元/年	2009.12.10.-2019.12.10
24.	无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	江阴扬子江科技发展有限公司	注册住所	房权证澄字第013110605号	江阴市砂山路85号A座103-3室	20.00	无偿提供	2016.07.28.-2019.07.27
25.	河北协智售电有限公司	尚义协鑫光伏电力开发有限公司	办公	石房产证西字第450001789号	石家庄市中山西路356号中电信息大厦第5层	817.00	无偿使用	2018.08.01-2019.07.31
26.	湖南协鑫配售电有限公司	吴静	办公	正在办理房产证	长沙市雨花区双塔国际B座15楼	234.22	21,625.00元/月	2017.11.01-2018.12.31

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
27.	福建协鑫售电有限公司	泉州经济技术开发区 高新技术创业服 务中心	注册 住所	泉州经济技术开发区 管理委员会国土规划 建设局出具房屋产权 证明	泉州经济技术开发 区德泰路51号孵化 基地创业楼1号楼 210室公共办公区 域B12区	23.00 ³⁹	无偿提供	2016.10.17-201 9.10.16
28.	眉山协鑫分 布式能源有 限公司	眉山经济开发区新 区管理委员会	注册 住所	眉山经济开发区新区 管理委员会出具证明	四川省眉山经济开 发区新区	约30.00 ⁴⁰	无偿提供	长期
29.		万小雪	办公	北新高 112 房地证 2008 字第 02762 号	重庆市北部新区高 新园青枫南路50号 9幢5-1号	92.15	3,250.00 元/月	2018.03.22-201 9.03.21
30.	协鑫（黄骅） 燃气热电有 限责任公司	济南高新控股集团 有限公司	注册 住所	正在办理房产证	山东省济南市高新 区经十路7000号汉 峪金谷金融商务中 心A4-（4）办公楼 22层东南西南室	972.00	第一年 283,824.00 元； 第二年 354,780.00 元； 第三年 425,736.00 元	2017.06.01- 2020.05.31
31.		王军	办公	正在办理房产证	山东省泰安市岱岳 区天平街华新新干 线1号楼2单元2006 室	92.00	1,700.00 元/月	2017.09.21-乙 方要求退租止
32.		李改玉	办 公、 住 宿	正在办理房产证	石家庄市桥东区胜 利南街126号泰丰 观湖小区5号住宅	152.26	6450 元/月	2018.07.20 2019.07.19

³⁹租赁合同未约定租赁面积，面积由福建协鑫售电有限公司提供。

⁴⁰租赁合同未约定租赁面积，面积由眉山协鑫分布式能源有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
					楼01单元3103			
33.	浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司	长沙市国家生物产业基地留学人员创业园服务中心	办公	正在办理房产证	浏阳经济技术开发区康天路125号科技创业中心305室	45.00	免除房屋租金1年；一年后11.00元/平方米/月	2016.11.01-2018.11.01 ⁴¹
34.	偏关智慧能源风力发电有限公司	白贵福	办公、住宿	南关社区居委会出具证明	忻州市偏关县怡和苑小区1号楼3单元B户201室	106.65 ⁴²	24,000.00元	2018.01.01-2018.12.31
35.	辽宁聚鑫风力发电有限公司	朝阳山水土地工程技术服务有限公司	办公	正在办理房产证	凤凰大街151号澜山观邸#1楼12号商网	410.47	150,000.00元/年	2018.03.26-2023.03.26
36.	大同市南郊区协鑫智慧能源有限公司	大同市南郊区机关招待所	注册住所	无	大同市南郊区五一街机关招待所303室	约20.00 ⁴³	无偿提供	2017.06.01-2022.05.31
37.	大同市南郊区协鑫风力发电有限公司	大同市南郊区机关招待所	注册住所	无	大同市南郊区五一街机关招待所302室	约20.00 ⁴⁴	无偿提供	2017.06.01-2022.05.31

⁴¹根据浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司的说明，该租赁合同已到期，浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司正在与长沙市国家生物产业基地留学人员创业园服务中心协商租赁合同续签事宜。

⁴²租赁合同未约定租赁面积，面积由偏关智慧能源风力发电有限公司提供。

⁴³租赁合同未约定租赁面积，面积由大同市南郊区协鑫智慧能源有限公司提供。

⁴⁴租赁合同未约定租赁面积，面积由大同市南郊区协鑫风力发电有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
38.	昆明协鑫燃机热电有限公司	云南泰佳鑫投资有限公司	办公	无	杨林工业园区天水路邻里中心二期范围内H幢1单元102	99.00 ⁴⁵	13,728.00 元/年	2017.09.14-2018.09.13 ⁴⁶
39.	南通协鑫海上风力发电有限公司	南通洋口港港城开发有限公司	办公	如东房权证长沙镇字第 1220089 号	如东县长沙镇港城村九组	40.00	无偿提供	2017.08.01-2019.07.31
40.	莱州协鑫风力发电有限公司	莱州诚源盐化有限公司	办公	莱房权证沙河镇字第 008676 号	沙河镇掖盐路南(110/9/37) 5幢	265.00	2,000.00 元/年	2017.09.03-2022.09.02
41.	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	高州市金山街道办事处	办公	高州市金山街道办事处出具《经营场所证明》	高州市金山金光大道党员活动中心办公楼302房	约20.00	无偿提供	2017.07.04.-2019.07.03
42.	苏州蓝鑫新能源科技有限公司	苏州市角直集团有限公司	办公	苏州市吴中区角直镇人民政府出具《房屋产权证明》	苏州市吴中区角直镇长虹北路169号角直科技创业园	100.00	36,000.00 元/年	2018.07.01-2019.06.30
43.	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	江苏高淳经济开发区开发总公司	办公	—	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号3025室	20.00	无偿提供	2017.08.17-2020.08.16
44.		陈来华	员工住宿	苏(2017)宁高不动产权第 0011490 号	淳溪镇石臼湖北路78号高淳碧桂园6幢一单元2002	92.39	29,000.00 元/年	2018.03.01-2019.03.01

⁴⁵租赁合同未约定租赁面积，面积由昆明协鑫燃机热电有限公司提供。

⁴⁶根据昆明协鑫燃机热电有限公司的说明，该租赁合同已到期，昆明协鑫燃机热电有限公司正在与云南泰佳鑫投资有限公司协商租赁合同续签事宜。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
45.		马小花	员工 住宿	正在办理房产证	淳溪镇北岭路182号中杭国际花园3幢1单元602室	114.71	26,500.00 元/年	2017.12.07-2018.12.06
46.	凤台协鑫智慧风力发电有限公司	朱马店镇人民政府	办公	朱马店镇人民政府出具《无偿提供场地使用承诺书》	安徽省淮南市凤台县朱马店镇人民政府院内	120.00	无偿提供	长期
47.	苏州鑫蓝股权投资基金管理有限公司	苏州工业园区股份有限公司	办公	苏房权证园区字第00184026号	苏州工业园区置业商务广场1幢1601室	95.00	5,700.00 元/月	2016.01.01-2018.12.31
48.	北京协鑫售电有限公司	北京永乐店企业管理服务中心(有限合伙)	注册 住所	X京房权证通字第1121708号	北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-935号	15.00	无偿提供	2015.12.24-2018.12.23
49.	协鑫南方售电有限公司	广州永龙建设投资有限公司	办公	粤房地权证穗字第055000552号	广州高新技术产业开发区科学城科学大道181号商业广场A4栋第8层804单元	397.00	21041.00 元/月	2018.02.24-2020.02.23
50.			办公	粤房地权证穗字第055000552号	广州高新技术产业开发区科学城科学大道181号商业广场A4栋第8层805单元	161.00	8855.00 元/月	2018.02.24-2019.02.23

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
51.	广西协鑫中马分布式能源有限公司	广西中马钦州产业园区开发有限公司	员工住宿	无	广西钦州市中马钦州产业园区锦绣大道与中马北二街交汇处青年公寓2号楼(2-622、2-624、2-626、2-627、2-628、2-629)	251.48	42366.00 元	2018.04.10-2019.04.09
52.			员工住宿	无	广西钦州市中马钦州产业园区锦绣大道与中马北二街交汇处青年公寓1号楼(1-337、1-338、1-339、1-522)	171.54	22698.90 元	2017.11.25-2018.11.24 ⁴⁷
53.			员工住宿	无	广西钦州市中马钦州产业园区锦绣大道与中马北二街交汇处青年公寓2号楼(2-619、2-620、2-621、2-623、2-625)	213.82	36021.60 元	2018.06.20-2019.06.19
54.			员工住宿	无	广西钦州市中马钦州产业园区锦绣大	41.88	7055.40 元	2018.05.13-2019.05.12

⁴⁷根据中马分布式的说明，该租赁合同已到期，中马分布式正在与广西中马钦州产业园区开发有限公司协商租赁合同续签事宜。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
					道与中马北二街交汇处青年公寓2号楼(2-630)			
55.	内蒙古富强风力发电有限公司	高树生	办公	正在办理房产证	鄂尔多斯市东胜铁西区顺裕综合楼A座12层1211、1213	109.00	20638.62 元/年	2018.06.05-2019.06.04
56.	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	苏州工业园区生物产业发展有限公司	设备厂房	苏(2016)苏州工业园区不动产权第0000077号	苏州工业园区桑田街218号生物产业园1号楼B102单元	315.00	1,312.50 元/月	2017.01.01-2022.12.31
57.	靖边协鑫智慧风力发电有限公司	苏彦	办公	西安市房权证曲江新区字第1125102010-11-13-21402~1	西安市曲江新区芙蓉西路69号碧水西岸南湖1号13幢2单元21402室	180.00	80,500.00 元/年	2018.02.01-2019.01.31
58.	翁牛特旗协鑫风电有限公司	乔艳红	注册住所	-	乌丹镇向阳居委会乌丹中路中段老法院家属楼1号楼2号厅	84.37	10,000.00 元/年	2015.11.01-2020.10.31
59.	乌拉特中旗协鑫能源有限公司	李银贵	注册住所	0001664号	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇川井大街体育街坊02栋03排09号房屋	93.78	无偿提供	2016.10.21-2021.12.31

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
60.	江苏协鑫综合能源服务有限公司	苏州鑫科新能源有限公司	注册住所	正在办理房产证	苏州高新区五台山路 169 号	850.00 ⁴⁸	无偿提供	2017.01.09-2020.01.08
61.	江苏协鑫输电配售电有限公司	太仓港协鑫发电有限公司	办公	苏(2017)太仓市不动产权第 0000868 号	太仓市浮桥镇协鑫东路 2 号	300.00	无偿提供	2018.05.05-2021.05.04
62.	如东协鑫海上风力发电有限公司	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会	办公	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会出具《房产无偿使用证明》	南通市如东县沿海经济开发区黄海路科技城 45 幢 301 室	50.00	无偿提供	自 2017.11.10 起两年
63.	新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	新沂市合沟镇人民政府	注册住所	新沂市合沟镇人民政府出具《企业住所产权证明》	新沂市合沟镇新马路东侧	102.00	无偿提供	2017.11.01-2021.11.01
64.		苏忠梅	办公	正在办理房产证	新沂市南京路汉锦城 B 区 4 单元 601-608	204.00 ⁴⁹	72,000.00 元	2018.06.01-2021.12.31
65.	泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	泗洪县魏营镇人民政府	办公	泗洪县魏营镇人民政府提供《无偿使用证明》	江苏省宿迁市泗洪县魏营镇诚信自来水公司院内	约 90.00	无偿提供	2017.11.01-2021.11.01
66.		泗洪东辰房地产经纪有限公司	员工住宿	洪房权证泗洪县字第 S044913 号	泗洪县建设北路东侧珠江路南侧(富园天郡)17 幢 4-107 室	114.91	22,000 元/年	2018.04.17-2021.03.16

⁴⁸租赁合同未约定租赁面积，面积由江苏协鑫综合能源服务有限公司提供。

⁴⁹租赁合同未约定租赁面积，面积由新沂市合沟众鑫风力发电有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
67.	秦皇岛协鑫燃机热电有限公司	河北北戴河经济开发区管理委员会	注册住所	河北北戴河经济开发区管理委员会出具《房屋无偿使用证明》	河北省秦皇岛市北戴河区联峰路 72 号	15.00	无偿提供	2017.12.11-2018.12.10
68.	江苏鑫域贸易有限公司	江苏高淳经济开发区开发总公司	注册住所	江苏高淳经济开发区管理委员会出具《情况说明》	南京市高淳区高淳经济开发区古檀大道 47 号	20.00	无偿提供	2017.11.28-2020.11.27
69.	如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	如东县岔河镇银河村村委会	办公	如东县岔河镇银河村村委会出具《房产无偿使用证明》	南通市如东县岔河镇银河村七组	80.00	无偿提供	2017.10.28-2020.10.27
70.	浙江协鑫售电有限公司	浙江城建煤气热电设计院有限公司	办公	杭州市三墩镇人民政府提供经营场地使用意见表	杭州市西湖区三墩镇灯彩街 567 号 1 幢 1601 室	80.00	50,000.00 元/年	2015.12.23-2018.12.22
71.	徐州鑫盛润环保能源有限公司	徐州市铜山区大彭镇人民政府	办公	徐州市铜山区大彭镇人民政府出具《无偿使用证明》	铜山区大彭镇大刘村	70.00	无偿提供	2018.07.31-2019.07.31
72.	菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	菏泽中石油昆鹏天然气利用有限公司	办公	菏泽开发区岳程办事处杨堂社区提供房屋产权证明	山东省菏泽市开发区杨堂社区综合办公楼 301/302/303/304 室	320.00	无偿使用 ⁵⁰	自 2018.05.03 起一年
73.	广西协鑫售电有限公司	南宁经济开发区管理委员会	办公	邕房权证字第 02244782 号	南宁市洪胜路 5 号 丽汇科技工业园综	30 ⁵¹	无偿提供	2016.10.26-2019.10.25

⁵⁰租赁合同未约定租金，租金由菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司提供

⁵¹租赁合同未约定租赁面积，租金由广西协鑫售电有限公司提供

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
					合楼 1115-58 号房			
74.	桐梓县鑫能能源有限公司	茅市镇人民政府	注册住所	茅市镇人民政府出具《茅市镇人民政府关于桐梓县鑫能能源有限公司及桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司住所的说明》	茅市镇人民政府大院内三楼 301 房	24 ⁵²	无偿提供	长期
75.	桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司	茅市镇人民政府	注册住所	茅市镇人民政府出具《茅市镇人民政府关于桐梓县鑫能能源有限公司及桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司住所的说明》	茅市镇人民政府大院内三楼 301 房	24 ⁵³	无偿提供	长期
76.	彰武协鑫风力发电有限公司	宗国山	办公	房权证彰房证字第 04-04-02288 号	彰武县东环路中段东房产 10#住宅楼	120.30	无偿提供	长期
77.	阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司	吴立宪	办公	阜房权证细河区字第 商 74627 号	辽宁省阜新市细河区兴工路 58-506 号	55.04	无偿提供	50 年

⁵²租赁合同未约定面积，面积由桐梓县鑫能能源有限公司提供

⁵³租赁合同未约定面积，面积由桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司提供

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
78.	连云港鑫能污泥发电有限公司	段红梅	员工住宿	连房权证连字第 L00118364 号	连云港海棠北路 30 号核电专家村 A6 号楼一单元 101 室	104.45	33000 元/年	2017.11.15-2018.11.14 ⁵⁴
79.	山东岱岳协鑫燃机热电有限公司	岱岳新兴产业园管委会	注册住所	岱岳新兴产业管委会出具的《房产证明》	岱岳新兴产业园管委会办公大楼	100.00	无偿提供	2017.10.30-2022.10.29
80.	嘉兴协鑫环保热电有限公司	蒋春荣	员工住宿	嘉房权证秀洲字第 00784159 号	嘉兴市秀洲新区金都九月洋房朗轩 1 幢 1 单元 103 室	75.19	2000 元/月	2015.01.01-2018.12.31
81.	濮阳协鑫能源服务有限公司	濮阳县产业集聚区管理委员会	注册住所	濮阳县产业集聚区管委会出具的《证明》	濮阳县铁丘路东段路北濮阳县光电研究院	30	无偿提供 ⁵⁵	长期
82.	睢宁众鑫新能源有限公司/睢宁官山众鑫风力发电有限公司	睢宁县官山镇人民政府	办公	无	睢宁县官山镇政府院内	约 40.00	无偿提供	2018.07.01-2018.12.31
83.	睢宁官山众鑫风力发电有限公司	高红侠	员工住宿	无	恒华新都汇 6 号楼 804 室	120.00 ⁵⁶	1541 元/月	2018.04.01-2019.03.30

⁵⁴根据连云港鑫能污泥发电有限公司的说明，该租赁合同已到期，连云港鑫能污泥发电有限公司正在与段红梅协商租赁合同续签事宜。

⁵⁵《证明》中未说明租金、租赁面积和租赁期限，租金、租赁面积和租赁期限均由濮阳协鑫能源服务有限公司提供。

⁵⁶租赁合同未约定租赁面积，面积由睢宁官山众鑫风力发电有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
84.	协鑫智慧国际能源科技有限公司	北京协鑫页岩气投资有限公司 ⁵⁷	注册住所	X京房权证东股字第006464号	北京市东城区朝阳门北大街7号801-03房间	约298.00 ⁵⁸	无偿提供	至2019.05.31
租赁土地								
1.	宝应协鑫沼气发电有限公司	宝应县环境卫生管理处	设备放置场地	正在办理土地证	宝应县运东生活垃圾填埋场	约为2,000.00(3亩)	1,400.00元/亩/年	2017.02.01-2022.02.01
2.	扬州港口污泥发电有限公司	扬州第二发电有限责任公司	输煤栈桥	无	扬州经济开发区八里镇	不适用	45,000.00元/年	2018.01.01-2020.12.31
3.			堆放物品	无	扬州经济开发区八里镇	约为3,300.00(4.95亩)	37,500.00元/年	2018.04.08-2020.12.31
4.	宝应协鑫生物质发电有限公司	安宜工业园区管委会	绿化带	宝应县安宜工业园管理委员会出具《情况说明》	安宜工业园齐心路2号	2,432.00	100,000.00元	正在履行 ⁵⁹
5.	永城协鑫再生能源发电有限公司	永城市园林绿化管理局	办公	永城市园林绿化管理局出具《住所使用证明》	河南省永城市双桥镇马楼村南商丘220KV迎宾变电站东侧永城市生活垃圾填埋场	约18,817.04 ⁶⁰	无偿提供	长期

⁵⁷北京协鑫页岩气投资有限公司从北京第五广场置业有限公司处转租给协鑫智慧国际能源科技有限公司。

⁵⁸租赁合同未约定租赁面积，面积由协鑫智慧国际能源科技有限公司提供。

⁵⁹根据宝应协鑫生物质发电有限公司的说明，该土地租赁合同仍在有效期内。

⁶⁰租赁合同未约定租赁面积，面积由永城协鑫再生能源发电有限公司提供。

序号	承租人	出租人	实际用途	权证	座落	租赁面积 (平方米)	租金	租赁期限
6.	阜宁力金天然气供热有限公司	江苏省阜宁经济开发区管理委员会	生产经营	阜国用(2015)第009273号	江苏阜宁经济开发区串阳路协力公司南侧	约 5800	无偿提供	长期

附件七：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的商标

序号	权利人	商标标识	是否共有	注册号	国际分类	有效期限
1.	苏州智电节能科技有限公司	智电	否	11843158	第 37 类	2014.05.21—2024.05.20
2.		智电	否	11843132	第 42 类	2014.09.07—2024.09.06
3.	无锡蓝天燃机热电有限公司		否	18776637	第 11 类	2017.05.14-2027.05.13
4.			否	18776542	第 7 类	2017.02.07-2027.02.06
5.			否	22398453	第 37 类	2018.04.07-2028.04.06
6.	协鑫智慧能源股份有限公司	开鑫	否	20831288	第 42 类	2017.11.21-2027.11.20
7.		协行	否	20831286	第 42 类	2017.09.21-2027.09.20
8.		协行	否	20830741	第 39 类	2017.09.21-2027.09.20
9.		开鑫	否	20830678	第 39 类	2017.09.28-2027.09.27
10.		协行	否	20830459	第 38 类	2017.09.21-2027.09.20
11.		协行	否	20830317	第 37 类	2017.09.21-2027.09.20
12.		协行	否	20830003	第 12 类	2017.09.28-2027.09.27

附件八：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的专利

序号	权利人	类型	专利号	专利名称	申请日	专有期限
1.	苏州智电节能科技有限公司	实用新型	ZL201520129495.8	一种应用于综合能源的实时动态监测系统	2015.03.06	10年
2.		实用新型	ZL201520101136.1	一种应用于电力监测的多功能电测仪	2015.02.12	10年
3.	无锡蓝天燃机热电有限公司	外观设计	ZL201530297847.6	电厂综合巡检套包	2015.08.10	10年
4.		实用新型	ZL201520981085.6	一种燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉	2015.12.02	10年
5.		实用新型	ZL201521014692.1	一种低噪音冷却塔	2015.12.09	10年
6.		实用新型	ZL201520873644.1	一种天然气余压能发电系统	2015.11.04	10年
7.		实用新型	ZL201620391319.6	平单轴自动追踪光伏发电设备	2016.04.29	10年
8.		实用新型	ZL201620408230.6	热网冷凝水循环利用系统	2016.05.04	10年
9.		实用新型	ZL201620409443.0	真空泵冷却水系统	2016.05.04	10年
10.		实用新型	ZL201620406252.9	发电厂锅炉的余热循环利用系统	2016.05.04	10年
11.		实用新型	ZL201620413121.3	卧式微风发电机	2016.05.04	10年
12.		实用新型	ZL201620488778.6	生水加热系统	2016.05.25	10年
13.		实用新型	ZL201620490646.7	中水利用循环系统	2016.05.25	10年
14.		实用新型	ZL201620489342.9	六位一体发电控制系统	2016.05.25	10年
15.		实用新型	ZL201620409442.6	余热发电循环系统	2016.05.04	10年
16.		实用新型	ZL201620489358.X	智慧照明控制系统	2016.05.25	10年
17.	江苏协鑫综合能源	实用新型	ZL201520621459.3	移动式能源装置	2015.08.18	10年

序号	权利人	类型	专利号	专利名称	申请日	专有期限
18.	服务有限公司	外观设计	ZL201530305160.2	移动能源岛	2015.08.14	10年
19.		实用新型	ZL201520728129.4	减振式移动能源装置	2015.09.21	10年
20.		实用新型	ZL201520727379.6	静音式移动能源装置	2015.09.21	10年
21.		实用新型	ZL201520727311.8	具有内循环换热作用的可移动能源装置	2015.09.21	10年
22.		实用新型	ZL201520728018.3	移动式充放电能源装置	2015.09.21	10年
23.		实用新型	ZL201720653311.7	一种可调节压缩空气储能耦合的多能互补能源系统	2017.06.06	10年
24.		实用新型	ZL201720653418.1	一种运行模式可切换的压缩空气储能耦合的多能互补能源系统	2017.06.06	10年
25.		实用新型	ZL201720653316.X	一种压缩空气储能耦合的多能互补能源系统	2017.06.06	10年
26.		苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	实用新型	ZL201620843079.9	带通风冷却功能的开关柜	2016.08.05
27.	实用新型		ZL201620842838.X	过桥供热管道	2016.08.05	10年
28.	实用新型		ZL201620922554.1	化学除盐水箱系统	2016.08.23	10年
29.	实用新型		ZL201620922552.2	燃机厂旁路油站	2016.08.23	10年
30.	实用新型		ZL201620842852.X	燃机进口天然气分布系统	2016.08.05	10年
31.	实用新型		ZL201620843121.7	天然气调压站加热水系统	2016.08.05	10年
32.	实用新型		ZL201620922530.6	余热锅炉转角烟道	2016.08.23	10年
33.	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	实用新型	ZL201620922553.7	汽机高压旁路排汽结构	2016.08.23	10年
34.		实用新型	ZL201620855270.5	汽轮机真空泵系统	2016.08.09	10年
35.		实用新型	ZL201620922873.2	燃机负荷间通风风机进风道	2016.08.23	10年

序号	权利人	类型	专利号	专利名称	申请日	专有期限
36.		实用新型	ZL201620855271.X	燃机离线水洗系统	2016.08.09	10年
37.		实用新型	ZL201620854975.5	余热锅炉低压汽包加药装置	2016.08.09	10年
38.		外观设计	ZL201630414829.6	头盔	2016.08.23	10年
39.		实用新型	ZL201620965477.8	燃机透平冷却风机	2016.08.29	10年
40.	广州协鑫蓝天燃气 热电有限公司	实用新型	ZL201720023478.5	一种燃机防喘电磁阀冷却装置	2017.01.10	10年
41.		实用新型	ZL201720177871.X	一种燃机电厂液化天然气气化站控制系统	2017.02.27	10年
42.		实用新型	ZL201720178067.3	一种火焰筒拆卸工具	2017.02.27	10年
43.		实用新型	ZL201720024666.X	一种燃气轮机油雾分离器排烟风道油滴过滤装置	2017.01.10	10年
44.		实用新型	ZL201720028120.1	一种燃气轮机冷却风机电动机轴承加油装置	2017.01.11	10年
45.		实用新型	ZL201720178060.1	一种高压蒸汽调节阀芯	2017.02.27	10年
46.		实用新型	ZL201720177865.4	一种燃机电厂液化天然气供冷系统	2017.02.27	10年
47.		实用新型	ZL201720687230.9	一种水浴式气化器热水加热系统	2017.06.14	10年
48.		实用新型	ZL201720657820.7	一种大型冷却塔进排气口消声装置	2017.06.08	10年
49.	太仓协鑫垃圾焚烧 发电有限公司	实用新型	ZL201720617239.2	一种便于清理的渗滤液调节池出口管道	2017.05.31	10年
50.		实用新型	ZL201720617308.X	一种便于校准的高校散热炉排片	2017.05.31	10年

附件九：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的著作权

序号	权利人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期
1.	苏州智电节能科技有限公司	水能源采集信息管理系统	2014SR034175	2013.08.15	2014.03.26
2.		汽能源计量数据信息管理软件	2014SR032880	2013.09.25	2014.03.21
3.		区域煤管平台软件	2014SR032812	2013.09.03	2014.03.21
4.		企业油耗信息管理平台软件	2014SR031997	2013.09.22	2014.03.19
5.		智电电能监测物联网平台	2014SR028811	2013.09.03	2014.03.10
6.		智电综合能源实时在线监测物联网系统	2013SR041155	2013.03.19	2013.05.06
7.		智电平台自动巡检系统软件	2016SR069054	2014.07.10	2016.04.06
8.		智电平台自动配网图系统软件	2016SR069714	2014.08.08	2016.04.06
9.		智电平台电量电费统计系统软件	2016SR070373	2014.07.23	2016.04.07
10.		智电平台班次管理系统软件	2016SR071067	2014.09.07	2016.04.07
11.		智电平台节能监查统计系统软件	2016SR071868	2014.08.10	2016.04.08
12.		苏州智电电力需求侧移动端 IOS 版软件	2017SR051902	2016.12.12	2017.02.22
13.		苏州智电电力需求侧管理系统软件	2017SR055157	2016.03.08	2017.02.24
14.		苏州智电电力需求侧管理系统移动端安卓版软件	2017SR051908	2016.11.15	2017.02.22
15.		RSC 远程测控系统 ⁶¹	2016SR131156	2009.12.20	2016.06.03

⁶¹苏州智电节能科技有限公司于 2013 年 5 月 20 日与该软件原权利人高黎明签署《软件使用许可合同》，并于 2016 年 3 月 8 日与高黎明签署《计算机软件著作权转让合同 A》。苏州智电节能科技有限公司已于 2016 年 6 月 3 日受让取得该软件的全部权利。

序号	权利人	软件全称	登记号	首次发表日期	登记日期	
16.		苏州智电电力需求侧平台参数配置系统软件	2017SR132580	2016.11.17	2017.04.22	
17.		苏州智电电力需求侧集控平台软件	2017SR134336	2016.12.25	2017.04.24	
18.		苏州智电智能电力数据采集软件	2017SR505866	2017.03.15	2017.09.12	
19.		苏州智电空压机能效监测移动端安卓版软件	2017SR527072	2017.05.03	2017.09.19	
20.		苏州智电余热余压能效监测平台软件	2017SR527068	2017.06.06	2017.09.19	
21.		苏州智电空压机能效监测移动端苹果版软件	2017SR543307	2017.04.19	2017.09.25	
22.		苏州智电空压机能效监测平台	2017SR422263	2017.04.05	2017.08.03	
23.		苏州智电电能在线监测与能效管理系统	2017SR606212	2017.05.11	2017.11.06	
24.		苏州智电电力需求侧大数据云平台	2017SR718501	2017.05.11	2017.12.22	
25.		苏州智电需求侧综合能源大数据云平台	2017SR718557	2017.05.11	2017.12.22	
26.		无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	协鑫区域能源互联运营管理平台软件	2017SR054774	未发表	2017.02.24
27.			鑫能网软件	2017SR250852	2017.03.20	2017.06.09
28.			鑫能网 APP 软件	2017SR250844	2017.03.20	2017.06.09
29.			协鑫售电利润测算工具软件	2017SR620549	未发表	2017.11.13

附件十：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的重大业务合同

(1) 并网调度协议

序号	公司名称	合同对方	合同期限
1.	宝应生物质发电	江苏省电力公司扬州供电公司	2013.01.01-2020.12.31
2.		国网江苏省电力公司扬州供电公司	2016.07.31-2021.07.30
3.	沛县热电	江苏省电力公司徐州供电公司	2016.03.02-2021.03.02
4.	苏州蓝天燃机	国网江苏省电力有限公司	2017.12.31-2022.12.30
5.	太仓垃圾发电 ⁶²	江苏省电力公司苏州供电公司	2015.11.04-2018.11.03
6.	苏州北部燃机	国网江苏省电力公司	2016.05.27-2021.05.26
7.	徐州垃圾发电	江苏省电力公司徐州供电公司	2016.05.25-2021.05.25
8.	连云港生物质发电	国网江苏省电力公司连云港供电公司	2017.02.01-2022.02.01
9.	国泰风电	内蒙古电力（集团）有限责任公司	2016.03.01-2019.02.28
10.		内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局	2017.11.20-2020.11.20
11.	无锡蓝天燃机	江苏省电力公司	2015.09.25-2018.09.24
12.	丰县鑫源热电	江苏省电力公司徐州供电公司	2016.03.01-2021.03.01
13.	连云港污泥发电	国网江苏省电力公司连云港供电公司	2017.05.09-2022.05.09
14.	兰溪热电	国网浙江省电力公司金华供电公司	2017.08.27-2020.08.26

⁶²根据协鑫智慧能源的说明，截至本法律意见书出具日，太仓垃圾发电、无锡蓝天燃机、嘉兴热电、濮院热电正在与相应电力公司签订新的并网调度协议，尚未完成签署流程，原合同继续执行。

序号	公司名称	合同对方	合同期限
15.	广州蓝天燃机	广州供电局有限公司	2016.12.31-2017.12.30, 到期如双方无异议, 协议到期后自动延期 1 年
16.	富强风电	内蒙古电力(集团)有限责任公司	2016.03.01-2019.02.28
17.	扬州污泥发电	国网江苏省电力公司扬州供电公司	2016.07.15-2021.07.14
18.	湖州热电	国网浙江省电力公司湖州供电公司	2016.03.01 起 5 年, 如无异议, 协议继续有效 1 次, 协议期限仍为 5 年
19.	东台热电	江苏省电力公司盐城供电公司	2015.08.28起5年
20.	海门热电	国网江苏省电力有限公司海门市供电分公司	2018.08.01-2021.07.31
21.		国网江苏省电力公司南通供电公司	2016.07.31-2021.07.30
22.	如东热电	国网江苏省电力公司南通供电公司	2016.07.31-2021.07.30
23.		江苏省电力公司南通供电公司	2009.12.28-2019.12.28
24.	嘉兴热电	国网浙江省电力公司嘉兴供电公司	2016.07.29-2017.07.28, 到期延续 1 年
25.	濮院热电	国网浙江省电力公司嘉兴供电公司	2016.07.29-2017.07.28, 到期后双方未提出解除的, 续期 1 年。
26.		国网浙江桐乡市供电公司	2017.06.05 起 5 年, 到期无异议继续有效 5 年
27.	南京协鑫燃机	国网江苏省电力有限公司	2017.12.04-2022.12.03
28.	昆山分布式	国网江苏省电力有限公司	2018.07.27-2023.07.26
29.	天雷风电	贵州电网有限责任公司凯里供电局	2017.09.31-2017.12.31, 本协议期满前 3 个月, 双方应就续签本协议的

序号	公司名称	合同对方	合同期限
			有关事项进行商谈，如协议无异议，本协议有效期自动延期1年

(2) 购售电合同

序号	公司名称	合同对方	合同期限
1.	宝应生物质发电	江苏省电力公司	2015.03.04-2020.02.28
2.	苏州蓝天燃机	国网江苏省电力有限公司	2018.03.22-2023.03.21
3.	徐州垃圾发电	国网江苏省电力公司	2016.05.24-2021.05.30
4.	国泰风电	内蒙古电力（集团）有限责任公司	2018.01.01-2018.12.31
5.	无锡蓝天燃机	江苏省电力公司	2015.09.25-2020.09.01
6.	东台热电	江苏省电力公司	2015.08.17-2020.07.31
7.	沛县热电	国网江苏省电力公司	2017.07.25-2022.07.31
8.	丰县鑫源热电	江苏省电力公司	2014.06.12-2019.05.31
9.	扬州污泥发电	国网江苏省电力有限公司	2018.04.22 起五年
10.	海门热电 ⁶³	江苏省电力公司	2013.08.01-2018.05.31
11.	南京污泥发电	江苏省电力公司	2015.09-2020.09.30
12.	如东热电	江苏省电力公司	2014.09.24-2019.07.31

⁶³ 根据协鑫智慧能源的说明，截至本法律意见书出具日，海门热电正在与电力公司签订新的购售电合同，尚未完成签署流程，原合同继续执行。

序号	公司名称	合同对方	合同期限
13.	湖州热电	国网浙江省电力公司湖州供电公司	2018.01.09-2021.01.08, 到期前如双方均未提出变更、解除要求的, 本合同有效期延续3年, 以后以此类推。
14.	嘉兴热电	国网浙江省电力公司嘉兴供电公司	2018.09.07-2023.09.06
15.	连云港生物质发电	江苏省电力公司	2015.05.01-2020.03.28
16.	太仓垃圾发电	江苏省电力公司	2014.10.30-2019.09.20
17.	连云港污泥发电	江苏省电力公司	2015.12.31-2020.12.01
18.	濮院热电	国网浙江省电力公司嘉兴供电公司	2015.05.01-2020.04.30
19.	兰溪热电	国网浙江省电力公司金华供电公司	2015.11.30-2020.11.29
20.	苏州北部燃机	国网江苏省电力有限公司	2018.03.22 起五年
21.		国网江苏省电力有限公司	2018.01.01-2018.12.31
22.	广州蓝天燃机	广州供电局有限公司	2017.04.25-2018.03.31, 合同到期前若双方无书面提出异议, 合同有效期自动顺延
23.	富强风电	内蒙古电力(集团)有限责任公司	2018.01.01-2018.12.31
24.	南京协鑫燃机	国网江苏省电力有限公司	2017.12.01-2022.11.01
25.	昆山分布式	国网江苏省电力有限公司	2018.07.30-2023.08.01
26.	天雷风电	贵州电网有限责任公司	自售电人首台机组并网之日起, 至双方重新协商签订的购售电合同生效时止
27.	国电中山	广东电网有限责任公司	2018.06.22-2018.12.31, 合同期满前2个月内, 双方无异议, 合同继续有效, 有效期自动顺延一年

(3) 供用热/汽合同

序号	公司名称	合同对方	产品	金额	合同期限
1.	丰县鑫成环保热电有限公司	徐州丰成盐化工有限公司	供用热/汽	按实际结算	2018.09.01-2019.08.31
2.	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	徐州丰成盐化工有限公司	供用热/汽	按实际结算	2018.01.01-2018.12.31
3.	扬州港口污泥发电有限公司	扬州供热有限公司	供用热/汽	按实际结算	2018.03.20-2021.03.19
4.	无锡蓝天燃机热电有限公司	无锡能达热电有限公司	供用热/汽	按实际结算	2018.01.01-2026.12.31
5.	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	江苏省瑞丰盐业有限公司	供用热/汽	按实际结算	2018.09.25-2019.09.25
6.	湖州协鑫环保热电有限公司	桐乡福利造纸厂	供用热/汽	按实际结算	2017.08.01-2022.07.31

(4) 其他主要业务合同

序号	公司名称	合同对方	合同内容	金额	合同期限
1.	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	中国石油天然气股份有限公司	天然气采购	按实际结算	自商业运营日起至2023.12.31
2.	苏州工业园区北部燃机热电有限公司		天然气采购	按实际结算	自商业运营日起至2023.12.31
3.	无锡蓝天燃机热电有限公司		天然气采购	按实际结算	2015.12.07-2-2025.12.31
4.	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司、中海石油气电集团有限责任公司	天然气采购	按实际结算	2018.01.01-2018.12.31

序号	公司名称	合同对方	合同内容	金额	合同期限
		公司珠海销售分公司			
5.	无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	山东淄矿煤炭运销有限公司	煤炭采购	约 4 亿人民币, 按实际结算	2018.01.01-2018.12.31
6.	南京协鑫燃机热电有限公司	南京江宁华润燃气有限公司	天然气采购	按实际结算	与供气方江宁华润燃气和上游气源商江苏省天然气公司签订的供气协议的合同期限保持一致
7.	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	东莞市九丰天然气储运有限公司	天然气采购	按实际结算	2018.01.01-2020.12.31
8.	太仓垃圾发电	太仓市城市管理局	垃圾焚烧特许经营	按实际结算	特许经营权期限内(25年)一直维持有效
9.	徐州垃圾发电	徐州市市容管理局	垃圾供应	按实际结算	特许经营权期限内(从商业运营开始日起25年)一直维持有效
10.	协鑫智慧能源	永城市住房和城乡建设局	永城协鑫再生能源发电有限公司生活垃圾焚烧发电特许经营权	按实际结算	特许经营期从协议签署日起30年
11.		阜宁县城市管理局	阜宁协鑫再生能源发电有限公司垃圾焚烧发电特许经营权	按实际结算	特许经营期为特许经营权商业运营开始日起30年
12.	富强风电 ⁶⁴	华润租赁有限公司	售后回租合同	3.1 亿元	自起租日至起租日后第120个月对应日(若当月无对应

⁶⁴富强风电股东协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司以其持有的富强风电 85% 股权、鄂尔多斯市立成新能源有限公司以其持有的富强风电 15% 股权质押给华润租赁有限公司。富强风电以鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素风电场 49.5MW 风电项目电费收费权质押给华润租赁有限公司, 担保期间为: 主合同项下债务清偿完毕前质押登记可以多次展期。

序号	公司名称	合同对方	合同内容	金额	合同期限
					日，则为该月为最后一日) 为止
13.	南京协鑫燃机	华电融资租赁有限公司	融资租赁合同	3.5 亿元	自第一期租赁物购买价款支付之日起24个月
14.	偏关风力	华夏金融租赁有限公司	融资租赁合同	6 亿元	偏关风电项目建成并网之日起 12 年
15.	天雷风电	中电投融和融资租赁有限公司	融资租赁合同 融资租赁合同（售后回租）	2.56 亿元	出租人实际投放第一笔租赁本金之日起 120 个月
16.	国泰风电	中核融资租赁有限公司	融资租赁合同（售后回租）	1.4 亿元	自起租日起三年
17.	新疆能源服务	中航国际租赁有限公司	变电站设备融资租赁合同（直租）	9379 万元	7 年，自起租日起算

附件十一：协鑫智慧能源及其并表境内子公司的借款合同及担保合同

(1) 借款合同

序号	借款人	贷款人	借款金额（万元）	借款期限
1.	协鑫智慧能源	中信银行股份有限公司苏州分行	10,000.00	2018.05.28-2019.05.28
2.		中信银行股份有限公司苏州分行	10,000.00	2018.05.28-2019.05.28
3.		中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	31,000.00	自首次提款日起 12 个月
4.		中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	16,700.00	自首次提款日起 12 个月
5.		中国光大银行股份有限公司苏州分行	15,000.00	2018.02.13-2019.02.13
6.		上海银行股份有限公司苏州分行	20,000.00	2017.09.13-2019.03.29
7.		浙商银行股份有限公司苏州分行	10,000.00	2018.10.18-2019.04.17
8.	苏州北部燃机	国家开发银行股份有限公司	110,000.00	2012.05.07-2027.05.06
9.	国电中山	国家开发银行	150,000.00	2017.07.07-2032.07.06
10.	广州蓝天燃机	国家开发银行股份有限公司	100,000.00	2014.06.25-2029.06.24
11.	中马分布式	中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行	62,960.00	自首次提款日起算 15 年
12.	昆山分布式	中国建设银行股份有限公司昆山分行	70,000.00	2017.03.22-2032.03.21
13.	兰溪热电	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	10,000.00	2017.11.29-2022.11.29
14.	无锡蓝天燃机	中国农业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行	最高额 130,000.00	自首次提款日起 15 年
15.	浏阳分布式	中国进出口银行湖南省分行	60,000.00	2018.03.19-2030.04.11

序号	借款人	贷款人	借款金额（万元）	借款期限
16.	阜宁再生	中国进出口银行江苏省分行	22,000.00	自首次放款日起 132 个月
17.	永城再生	北京银行股份有限公司济南分行	30,000.00	自首次提款日起 10 年
18.	鑫盈（上海）融资租赁有限公司 ⁶⁵	星展银行（中国）有限公司苏州分行	36,000.00	最长不超过 3 年
19.	常隆有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2,500.00 万美元	2018.09.25-2018.12.31

（2）担保合同

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限
1.	协鑫智慧能源	常隆有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	定期存单质押	18,500.00	自实际提款日起算 12 个月	2018.09.18 -2018.12.18
2.	协鑫智慧能源	永城再生	北京银行股份有限公司济南分行	连带责任保证	最高额 30,000.00	自首次提款日起 10 年 2018.01.17-2028.01.1 7	主债权履行期届满之日起 两年
3.	永城再生			土地使用权抵押	最高额 451.77		抵押合同订立日至抵押权 消灭之日止
4.	永城再生			生活垃圾应收款质 押	最高额 30,000.00		质押合同订立日至质权消 灭之日止
5.	无锡蓝天燃	无锡蓝天燃	江苏常熟农村商	机器设备抵押	最高额 3656.06	1460 万元	2018.01.29-2022.12.30

⁶⁵ 徐州垃圾发电以应收账款质押、编号为苏（2016）徐州市不动产权第 0033498 号的不动产抵押为鑫盈（上海）融资租赁有限公司向星展银行（中国）有限公司苏州分行的借款提供担保，协鑫智慧能源为该笔借款提供连带责任保证。

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限		
6.	机	机	业银行股份有限 公司无锡分行	最高额信用担保	最高额 3656.06	(2018.02.11-2022.12 .30)	2018.01.29-2022.12.30		
7.				机器设备抵押	最高额 5171.03	2040 万元 (2018.02.28-2022.12 .30)	2018.02.27-2022.12.30		
8.				最高额信用担保	最高额 5171.03		2018.02.27-2022.12.30		
9.			中国农业银行股 份有限公司无锡 分行	无锡蓝天燃机 2*20MW 热电联产 的项目设备抵押	最高余额 10,810.99	从首笔贷款资金的提 款日起 15 年	担保人为最高额担保债权 的确定期间内形成的债权 承担担保责任		
10.					无锡蓝天燃机所有 的不动产（苏 (2016) 无锡市不 动产权第 0069216 号、苏 (2016) 无 锡市不动产第 0069213 号) 抵押			最高余额 7,174.64	
11.					无锡蓝天燃机的电 费收费权质押			最高余额 79,716.00	
12.					中国工商银行股 份有限公司无锡 南长支行			应收账款质押	最高余额 20,788.00
13.			协鑫智慧能 源	鑫盈(上海) 融资租赁有 限公司	星展银行(中国) 有限公司苏州分 行	连带责任保证	保理预付款限额 36,000.00	最长信用期限不超过 3 年	合同签署日至主债务履行 期届满之后 2 年
14.			鑫盈(上海) 融资租赁有			机器设备、电子及 办公设备抵押			最长信用期限不超过 3 年

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限
	限公司						
15.	鑫盈（上海）融资租赁有限公司			应收账款质押			最长信用期限不超过 3 年
16.	徐州垃圾发电			不动产抵押		2017.12.15-2021.06.15	2017.12.15-2021.06.15
17.	徐州垃圾发电			应收账款质押		最长信用期限不超过 3 年	质押登记之日起至担保债务全部清偿之日止
18.	阜宁再生	阜宁再生	中国进出口银行江苏省分行	不动产抵押	22,000.00	自贷款放款日起 132 个月	抵押权自登记之日起设立至被担保债务全部清偿之日止
19.	协鑫智慧能源			连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起两年
20.	苏州电力投资	浏阳分布式	中国进出口银行湖南省分行	浏阳分布式 100% 股权质押	60,000.00	自贷款放款日起 144 个月	自贷款放款日起 144 个月
21.	浏阳分布式			不动产抵押			自贷款放款日起 144 个月
22.	协鑫智慧能源			连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起两年
23.	偏关科环新能源有限公司	偏关风力	华夏金融租赁有限公司	偏关风力 100% 股权质押	60,000.00	偏关风电项目建成并网之日起 12 年	自股权质押登记之日起至承租人全部履行债务之日止
24.	协鑫智慧能源			连带责任保证			主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限
							履行期限届满之日后两年
25.	协鑫智慧能源	南京协鑫燃机	华电融资租赁有限公司	连带责任保证	不超过 35,000.00	2017.05.15-2019.05.30	自合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起两年止
26.	南京协鑫燃机			2套燃机机组资产抵押			自合同生效之日起至主合同项下承租人的债务全部履行完毕之日止
27.	南京协鑫燃机			出质人对国网江苏省电力公司享有的应收账款电费及与相关用热方已经或/和即将形成的全部应收账款供热费			自合同生效之日起至主合同项下承租人的债务全部履行完毕之日止
28.	苏州北部燃机	苏州北部燃机	国家开发银行股份有限公司	应收账款质押	110,000.00	2012.05.07-2027.05.06	2012.05.07-2027.05.06
29.	广州蓝天燃机	广州蓝天燃机	国家开发银行股份有限公司	广州蓝天燃机拥有的项目建成后形成的机器设备、房屋、建筑物、电费和热费收费权及其项下全部收益	100,000.00	2014.06.25-2029.06.24	2014.06.25-2029.06.24
30.	中马分布式	中马分布式	中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行	土地使用权抵押	62,960.00	自实际提款日起算 15 年，自实际提款日起算	自实际提款日起算 15 年，自实际提款日起算

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限
31.	协鑫智慧能源			连带责任保证		2017.02.08-2032.12.31	主合同项下借款期限届满之次日起两年
32.	国电中山	国电中山	国家开发银行	土地使用权抵押	150,000.00	2017.07.07-2032.07.06	2017.07.07-2032.07.06
33.	协鑫智慧能源			连带责任保证			主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年
34.	国电中山			电费和热费应收账款质押			2017.07.07-2032.07.06
35.	扬州污泥发电	扬州污泥发电	江苏扬州农村商业银行股份有限公司	以扬州市经济开发区古渡路 199 号不动产提供最高额抵押	8,500.00	2017.09.20-2020.09.19	2017.09.20-2020.09.19
36.	濮院热电	濮院热电	华侨银行(中国)有限公司	以土地使用证号为“桐国用(2016)第 03061 号”的土地使用权及该土地上房屋提供最高额抵押担保	最高额 5,940.00	2013 年 9 月 23 日起至债权确定日(为登记之目的,为自 2013 年 9 月 23 日至 2020 年 7 月 29 日)	2013 年 9 月 23 日起至债权确定日(为登记之目的,为自 2013 年 9 月 23 日至 2020 年 7 月 29 日)
37.	嘉兴热电	嘉兴热电	渣打银行(中国)有限公司上海分行	土地使用权、房屋所有权抵押担保	最高额 9,000.00	最高额债权发生期间	至担保债务得到完全清偿
38.				现金 600 万质押			
39.	兰溪热电	兰溪热电	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	应收账款质押不超过 11000 万	10,000.00	2017.11.29-2022.11.29	至被担保的债权全部清偿完毕
40.	协鑫智慧能源			连带责任保证		2017.11.29-2022.11.2	主债务履行期届满之日后

序号	担保方	被担保方	担保人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限
	源					9	两年
41.	海门热电	海门热电	江苏海门农村商业银行股份有限公司	厂房与国有土地使用权抵押	3,800.00	2017.05.27-2020.05.26	在主债权期间和最高余额内发生的业务，币种不限，抵押人对发生的债务均承担担保责任。
42.	广州蓝天燃机	天雷风电	中电投融和融资租赁有限公司	连带责任保证	28,000.00	出租人实际投放第一笔租赁本金之日起120个月	主合同生效之日起至主合同债务履行期届满之日起两年
43.	南方控股			天雷风电 100%股权质押			主合同生效之日起至主合同债务履行期届满之日止
44.	天雷风电			雷山县苗岭 50MW 风电项目的电费收费权			主合同生效之日起至主合同债务履行期届满之日止
45.	协鑫智慧能源	国泰风电	中核融资租赁有限公司	连带责任保证	14,000.00	2018.08.30-2021.08.29	自主合同履行期限届满之日起两年止
46.	协鑫智慧能源			国泰风电 100%股权质押，金额 1 亿元			2018.08.30-2021.08.29
47.	国泰风电			66 套风力发电设备抵押			
48.	国泰风电			风电场电费收费权质押			
49.	协鑫智慧能源	常隆有限	上海银行(香港)	连带责任保证	2000 万美元	2017.12.05-2018.12.05	2017.12.05-2018.12.05

序号	担保方	被担保方	担保权人	担保方式	担保金额（万元）	担保主债权期限	担保期限
	源		有限公司			5	
50.	湖州热电	湖州热电	湖州银行股份有限公司	房产与土地使用权	9080.00	2018.06.28-2021.06.27 7	2018.06.28-2021.06.27
51.	协鑫智慧能源	新疆能源服务	中航国际租赁有限公司	新疆能源服务 100%股权质押，金额 3600 万元	租金 9379.00 保证金 375.16	7 年，自起租日起算	自融资租赁合同生效之日起至其约定的债务履行期届满之日后三年 (2018.10.23-2028.10.23)
52.	新疆能源服务			新疆能源服务与新疆协鑫新能源材料科技有限公司 2018.09.19 签署的《能源服务协议》项下，新疆能源服务所享有的所有应收账款			10 年 (2018.10.23-2028.10.23)
53.	协鑫智慧能源			连带责任保证			租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年

附件十二：协鑫智慧能源及其并表境内子公司环境保护有关文件

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
1.	国泰风电	《关于锡林浩特风能区灰腾梁风电场国泰一期4.95万千瓦风力项目核准的批复》（内发改能源字[2006]2079号）	1.内蒙古自治区环境保护局就《建设项目环境影响报告表》出具的审批意见（蒙环表[2006]55号） 2.《内蒙古自治区环境保护厅关于同意锡盟灰腾梁风电一期49.5MW工程单机容量变更的批复》（内环表[2011]153号）	《锡林郭勒盟环境保护局关于内蒙古锡林郭勒国泰灰腾梁风电一期49.5MW工程竣工环境保护验收意见》（锡环验[2011]024号）
2.	丰县鑫成热电	《关于丰县鑫成环保热电有限公司新建2×180T/h循环流化床锅炉项目核准的通知》（丰发改经贸许可[2010]080号）	《关于对丰县鑫成环保热电有限公司2×180T/h循环流化床锅炉项目环境影响报告书的批复》（丰环项[2010]042号）	丰县环境保护局就“2×180t/h循环流化床锅炉项目”出具的验收意见
3.	连云港污泥发电	1.《关于江苏新海发电有限公司连云港市热电发展总公司开发区20万吨集中供热项目建议书的批复》（连开委[2000]277号） 2.《关于连云港海兴热电有限公司改扩建工程项目建议书的批复》（苏经贸电力[2003]703号） 3.《关于同意连云港海兴热电有限公司资产变更的批复》（苏经贸电力[2006]848号）	1.《关于对连云港经济技术开发区20万t/a蒸汽集中供热工程环境影响报告书的批复》（连环管[2001]4号） 2.《关于对连云港海兴热电有限公司1×75t/h循环流化床锅炉、1×15MW汽轮发电机组改扩建工程环境影响报告书的批复》（连环发（2004）118号）	1.2003年连云港市环境保护局对“20万吨/年集中供热工程”出具的验收意见 2.2008年连云港市环境保护局对“1×75t/h循环流化床锅炉、1×15MW汽轮发电机组改扩建工程”出具的验收意见（连环验[2008]17号）
4.	丰县鑫源热电	《关于丰县生物质煤泥热电工程项目建议书的批复》（苏计基础发（2002）1367号）	《关于对丰县鑫源生物质环保热电有限公司3×75t/h循环流化床锅炉配2×15MW抽凝发电机组项目环境影响报告书的批复》（徐环科[2003]177号）	徐州市环境保护局就“丰县鑫源生物质环保热电有限公司3×75t/h循环流化床锅炉配2×15MW抽凝发电机组一期工程项目”出具的验收意见
5.	兰溪热电	1.《浙江省经济贸易委员会关于兰溪市城西轻工	1.《关于浙江省绍兴市资源综合利用热	1.《关于兰溪市城西轻工专业园区热

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
		<p>专业园区热电联产项目建议书的批复》(浙经贸能源[2003]1338号)</p> <p>2.浙江省经济和信息化委员会(原浙江省经济和贸易委员会)作为项目立项时“全省电力运行管理”主管机关的证明</p> <p>3.《金华市经济和信息化委员会关于核准兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目的批复》(金经信电力[2017]26号)</p>	<p>电工程等8个项目环境影响报告书的批复》(环审[2005]656号)</p> <p>2.《关于兰溪协鑫环保热电有限公司脱硫、脱硝、除尘超低排放改造项目环境影响报告表的审查意见》(兰环审[2017]19号)</p>	<p>电联产项目竣工环境保护验收意见的函》(环验[2009]312号)</p> <p>2.《关于兰溪市城西轻工专业园区热电联产项目(3号炉)竣工环境保护验收合格的函》(环验[2014]34号)⁶⁶</p>
6.	无锡蓝天燃机	《江苏省发展改革委关于核准无锡蓝天燃机热电联产项目的批复》(苏发改能源发[2013]1638号)	《关于对无锡蓝天燃机热电联产项目环境影响报告书的批复》(苏环审[2013]150号)	<p>1.《关于无锡蓝天燃机热电联产项目一期工程竣工环保验收意见的函》(锡环管验[2016]14号)</p> <p>2.《关于无锡蓝天燃机热电联产项目二期工程噪声和固体废物污染防治设施竣工环保验收意见的函》(锡环管验[2018]5号)</p>
7.	广州蓝天燃机	<p>1.《广东省发展改革委关于广州经济技术开发区永和燃气蒸汽联合循环热电工程项目核准的批复》(粤发改能电函[2013]1285号)</p> <p>2.《广东省发展改革委关于广州经济技术开发区永和燃气蒸汽联合循环热电工程项目建设规模的复函》(粤发改能电函[2016]3481号)</p>	<p>1.《广东省环境保护厅关于广州经济技术开发区永和燃气—蒸汽联合循环热电联产(2×180MW)工程环境影响报告书的批复》(粤环审[2015]61号)</p> <p>2.《广东省环境保护厅关于对广州经济技术开发区永和燃气蒸汽联合循环热电工程项目机组容量调整意见的函》</p>	《广州市环境保护局关于广州经济技术开发区永和燃气—蒸汽联合循环热电联产(2×180MW)工程建设项目竣工环境保护验收的意见》(穗环管验[2016]71号)

⁶⁶根据金华市经济和信息化委员会于2017年1月24日下发的《关于核准兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目的批复》(金经信电力[2017]26号),核准兰溪热电新建130t/h高温高压循环流化床燃煤锅炉1台,配套15MW抽背式汽轮发电机组1台。兰溪热电正在办理与本次扩容相关的环保验收,预计于2019年2月底完成环保验收。

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
			(粤环商[2016]569号)	
8.	扬州污泥发电	1.《关于扬州港口环保发电厂一期工程项目建议书的批复》(苏计基础发(2003)13号) 2.《关于下达“扬州港口污泥发电有限公司3#炉续建工程”项目核准决定书的通知》(扬经信[2011]56号)	《关于扬州港口环保热电厂一期工程环境影响报告书的批复》(扬环管[2003]20号)	1.扬州市环境保护局就“扬州港口环保热电厂一期2×25MW机组工程”出具的验收意见 2.《关于扬州港口污泥发电有限公司一期工程3#锅炉续建项目竣工环境保护验收意见的函》(扬环验[2013]11号)
9.	海门热电	《关于调整海门经济技术开发区热电厂工程项目规模的批复》(苏经贸电力[2002]1617号)	《市环保局关于<海门鑫源环保热电有限公司海门经济开发区热电厂环境影响报告书>的批复》(通政环管[2003]3号)	南通市环境保护局加盖公章的并注明已通过环保三同时验收的《江苏省建设工程竣工验收备案表》
10.	如东热电	《关于如东经济开发区热电厂项目建议书的批复》(苏计经资(1994)1697号)	1.《关于<中外合资如东华源热电有限公司环境影响报告书>的批复》(通政环[1995]87号) 2.《市环保局关于<如东经济开发区关于热电厂项目建设情况的说明>的批复》(通政环[2000]153号) 3.《市环保局关于如东协鑫环保热电有限公司如东环保热电项目变更炉型有关环保问题的批复》(通环管[2004]2号)	1.南通市环境保护局针对新建2*15MW燃煤供热发电机组工程出具的验收意见 2.南通市环境保护局针对三号炉续建工程出具的验收意见
11.	湖州热电	1.《浙江省经济贸易委员会关于湖州市练市工业园区建设热电厂项目建议书的批复》(浙经贸能源[2003]789号)	《关于湖州协鑫环保热电有限公司练市工业园区热电联产项目环境影响报告书审查意见的函》(浙环建[2003]164)	浙江省环境保护厅就“湖州协鑫环保热电有限公司热电联产项目”出具的验收意见(浙环建验(2005)068号)

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
		2.浙江省经济和信息化委员会（原浙江省经济和贸易委员会）作为项目立项时“全省电力运行管理”主管机关的证明	号)	
12.	嘉兴热电	1.《浙江省经济贸易委员会关于嘉兴协鑫环保热电有限公司热电联产项目建议书的批复》（浙经贸能源[2003]959号） 2.浙江省经济和信息化委员会（原浙江省经济和贸易委员会）作为项目立项时“全省电力运行管理”主管机关的证明 3.《关于嘉兴协鑫环保热电有限公司技改扩建项目核准的批复》（嘉经信电力[2017]9号）	1.《关于嘉兴协鑫环保热电有限公司热电联产项目环境影响报告书审查意见的函》（浙环建[2004]48号） 2.《关于嘉兴协鑫环保热电有限公司技改扩建项目环境影响报告书的审查意见》（浙环建[2016]54号）	浙江省环境保护厅就“热电联产项目”出具的验收意见（浙环建验（2009）73号） ⁶⁷
13.	濮院热电	1.《关于桐乡濮院协鑫环保热电有限公司项目可行性研究报告的批复》（浙发改外资[2004]1036号） 2.《关于同意桐乡濮院协鑫环保热电有限公司实施4号锅炉扩建的批复》（桐经信资[2012]143号）	1.《关于桐乡濮院协鑫环保热电有限公司热电联产项目环境影响报告书审查意见的函》（浙环建[2004]223号） 2.《关于<桐乡濮院协鑫环保热电有限公司热电联产项目环境影响补充报告>的审查意见》（桐环建[2005]106号） 3.《关于<桐乡濮院协鑫环保热电有限公司4号锅炉扩建项目环境影响报告书>的审查意见》（桐环建[2012]0417号）	1.浙江省环境保护厅就“桐乡濮院协鑫环保热电有限公司热电联产项目”出具的验收意见（浙环建验（2009）72号） 2.《桐乡濮院协鑫环保热电有限公司4号锅炉扩建项目环境保护设施竣工验收意见》（桐环监验[2014]140号）
14.	东台热电	1.《关于东台热电厂项目建议书的批复》（盐市计经[1994]450号）	《关于<东台热电厂一期工程环境影响报告书>的批复》（盐环控[1997]6号）	《关于东台苏中环保热电有限公司一期工程环境保护“三同时”验收（补

⁶⁷根据嘉兴市经济和信息化委员会于2017年1月18日下发的《关于嘉兴协鑫环保热电有限公司技改扩建项目核准的批复》，核准嘉兴热电新建1台130t/h高温高压循环流化床锅炉，配1台15MW高温高压抽背式汽轮发电机组，同时将原有1台15MW抽凝式汽轮发电机组改为5MW背压式汽轮发电机组。嘉兴热电正在办理与本次扩容改造相关的环保验收，预计于2019年1月完成环保验收。

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
		2.《关于东台热电厂两台机组实施增容技改项目的批复》(东计经[1999]67号)		办)意见》
15.	沛县热电	1.《关于沛县新城煤矸石热电厂项目建议书的批复》(苏计经资(1995)758号) 2.《关于沛县坑口环保热电有限公司调整建设规模的批复》(苏计经资发(2000)457号) 3.《关于沛县坑口环保热电有限公司开工建设#3炉项目的批复》(沛计经发[2002]73号)	《关于对<江苏省沛县新城热电厂环境影响评价报告书>的批复》(徐环发(1996)008号)	1.《对沛县坑口环保热电有限公司“关于环保工程(设施)竣工验收的申请报告”的批复》(徐环科(2001)140号) 2.《关于对沛县坑口环保热电厂<关于在检修期间使用3#备用锅炉的报告>的批复》
16.	太仓垃圾发电	1.《省计委关于太仓市垃圾焚烧发电项目项目建议书的批复》(苏计投资发[2004]139号) 2.《省发展改革委关于核准太仓市垃圾焚烧发电二期工程项目的通知》(苏发改投资发[2008]1831号)	1.《关于对太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司太仓市垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》(苏环管[2004]148号) 2.《关于对太仓协鑫垃圾焚烧发电项目环境影响修编报告书的批复》(苏环管[2008]301号)	1.《关于对太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司一期6MW工程第一阶段建设项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见》(苏环验[2007]111号) 2.《关于太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司垃圾焚烧发电项目竣工环境保护竣工验收意见》(太环计[2009]275号)
17.	宝应生物质发电	1.《关于宝应县热电厂热电工程项目建议书的批复》(苏计基础发[2003]1176号) 2.《关于宝应协鑫生物质环保热电有限公司秸秆直燃锅炉技改项目核准的批复》(苏经贸电力[2006]667号) 3.《关于宝应协鑫生物质发电有限公司全燃生物质锅炉改造项目的批复》(苏经信经[2009]458号)	1.《关于宝应协鑫生物质环保热电有限公司环境影响报告书的批复》(扬环管[2004]12号) 2.《关于对宝应协鑫生物质环保热电有限公司秸秆直燃锅炉技改项目环境影响报告书的批复》(苏环管[2007]94号文) 3.《关于对宝应协鑫生物质热电有限公司秸秆直燃锅炉技改项目环境影响评	1.2005年扬州市环境保护局就“宝应协鑫生物质环保热电有限公司2×15MW热电项目工程”出具的验收意见 2.2008年扬州市环境保护局出具的秸秆直燃锅炉技改项目验收意见 3.2010年宝应县环境保护局出具的1#、2#锅炉全燃生物质燃料技改项目工程验收意见

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
			价补充报告的批复》（苏环便管[2007]278号文） 4.《关于宝应协鑫生物质发电有限公司#1、#2锅炉全燃生物质燃料技改项目环境影响报告书的批复》（苏环审[2009]178号）	
18.	苏州蓝天燃气	1.《关于苏州工业园区燃气—蒸汽联合循环热电联产工程项目建议书的批复》（苏园经贸复字[2004]35号）	《关于蓝天燃气发电有限公司建设项目的环保批复》（苏园环复字[2004]41号）	苏州工业园区环境保护局出具的《环保工程验收合格通知书》
19.	连云港生物质发电	1.《关于连云港协鑫环保生物质热电有限公司热电工程项目建议书的批复》（苏计基础发（2003）1008号） 2.《关于连云港协鑫环保生物质热电有限公司秸秆直燃锅炉技改项目核准的批复》（苏经贸电力[2006]668号） 3.《关于连云港协鑫生物质发电有限公司全燃生物质锅炉改造项目的批复》（苏经信经[2009]457号）	1.《连云港协鑫环保生物质热电有限公司热电工程项目环境影响报告书的批复》（连环发（2004）80号） 2.《关于对连云港协鑫环保生物质热电有限公司秸秆直燃锅炉技改项目环境影响报告书的批复》（苏环管（2007）76号） 3.《关于对连云港协鑫生物质发电有限公司#1、#2锅炉全燃生物质燃料改造工程项目环境影响报告书的批复（苏环审（2009）181号）》	1.2006年连云港市环境保护局出具的验收意见； 2.2008年连云港市环境保护局出具的验收意见（环验[2008]38号）； 3.2010年赣榆县环境保护局出具的验收意见（环验[2010]3号）
20.	徐州垃圾发电	《省发展改革委关于核准徐州垃圾焚烧发电项目申请报告的通知》（苏发改投资[2008]936号）	《关于徐州垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（徐环发[2008]142号）	1.《保利协鑫（徐州）再生能源发电有限公司垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收意见》（徐环验[2010]04号） 2.《关于保利协鑫（徐州）再生能源发电有限公司2号机组、3号焚烧炉

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
				项目竣工环境保护验收的函》(徐环函[2014]20号)
21.	苏州北部燃机	《省发展改革委关于核准苏州工业园区北部燃机热电联产项目的批复》(苏发改能源发〔2011〕47号)	《关于对苏州工业园区北部燃机2×180MW级(E级)热电联产项目环境影响报告书的批复》(苏环审[2010]86号)	苏州工业园区环境保护局出具的《关于苏州工业园区北部燃机热电有限公司北部燃机2×180MW级(E级)热电联产项目竣工环境保护验收的意见》
22.	富强风电	《关于内蒙古富强风力发电有限公司鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素风电场49.5MW风电项目核准的批复》(内发改能源字[2012]576号)	《内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古富强风力发电有限公司伊和乌素风电场49.5MW工程环境影响报告表的批复》(内环表[2011]150号)	《鄂尔多斯市环境保护局关于内蒙古富强风力发电有限公司伊和乌素风电场49.5MW工程竣工环境保护验收意见的通知》(鄂环监字[2016]112号)
23.	南京协鑫燃机	《省发展改革委关于核准南京蓝天燃机热电联产项目的批复》(苏发改能源发[2016]262号)	《关于对南京蓝天燃机热电联产项目环境影响报告书的批复》(苏环审[2013]174号)	《关于南京蓝天燃机热电联产项目固体废物和噪声污染防治设施(阶段性)竣工环境保护验收合格的函》(苏环委验[2018]1号)
24.	昆山分布式	《江苏省发展改革委关于昆山协鑫蓝天天然气分布式能源项目核准批复的通知》(苏发改能源发[2016]45号)	《关于对昆山蓝天天然气分布式能源项目环境影响报告书的批复》(苏环审(2014)63号)	正在办理中
25.	宝应沼气发电	《县发展改革委关于宝应协鑫沼气发电有限公司运东生活垃圾填埋场填埋气体综合利用项目备案的通知》(宝发改备字[2017]25号)	《关于运东生活垃圾填埋场填埋气体综合利用项目环境影响报告表的批复》(宝环审批[2017]7号)	正在办理中
26.	阜宁力金	《江苏省投资项目备案证》(阜发改备[2018]9号)	《关于对<阜宁力金天然气供热有限公司阜宁开发区天然气供热项目环境影响报告表及风险评价专项>的审批意见》(阜环审[2018]18号)	正在办理中

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
27.	新疆能源服务	《关于新疆协鑫准东新材料产业园 220kv 变电站项目核准的批复》(昌州发改[2018]04 号)	《关于新疆协鑫准东新材料产业园 220 千伏变电站项目环境影响报告表的批复》(新环函[2018]568 号)	正在办理中
28.	综合能源服务	《省发展改革委关于无锡协鑫分布式能源开发有限公司瑞金医院无锡分院天然气分布式能源项目一期工程核准批复的通知》(苏发改能源发[2015]1067 号)	《关于无锡协鑫分布式能源开发有限公司瑞金医院无锡分院天然气分布式能源项目环境影响报告表的审批意见》(锡环表新复[2014]212 号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
29.	国电中山	1.《关于国电中山民众天然气热电冷联产工程项目核准的批复》(粤发改改电[2011]1122 号) 2.《广东省发展改革委关于国电中山民众天然气热电冷联产工程项目核准内容变更的复函》(粤发改改电函[2016]6112 号)	1.广东省环境保护厅《关于国电中山燃气发电有限公司民众 3*185MW 级燃气热电冷多联供项目环境影响报告书的批复》 2.《中山市环境保护局关于<国电中山民众天然气热电冷联产工程项目(变更)环境影响报告表>的批复》(中环建表[2017]0003 号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
30.	中马分布式	《关于中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目核准的通知》(钦市发改工业[2015]26 号)	《关于广西协鑫中马分布式能源项目环境影响报告表的批复》(桂环审〔2015〕180 号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
31.	阜宁再生	《关于阜宁协鑫再生能源发电有限公司生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》(盐发改审[2017]16 号)	《关于对<阜宁协鑫再生能源发电有限公司阜宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书>的审批意见》(阜环审[2016]14 号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
32.	永城再生	《永城市发展和改革委员会关于永城市生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》(永发改投资[2017]35 号)	《关于<永城协鑫再生能源发电有限公司永城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书>的批复》(永环审[2017]1	项目处于前期阶段, 暂未取得

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
			号)	
33.	天雷风电	1.《省能源局关于雷山县苗岭风电场项目核准的通知》(黔能源新能[2015]128号) 2.《关于雷山县苗岭风电场项目业主单位变更的请示》(雷发改呈[2016]136号)	雷山县环境保护局出具的审批意见(雷环表批[2014]3号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
34.	浏阳分布式	《关于核准浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司浏阳经开区天然气分布式能源站项目的批复》(湘发改能源[2015]1111号)	《长沙市环境保护局关于保利协鑫浏阳经开区分布式能源站项目2×75MW等级项目环境影响报告表的批复》(长环自[2015]69号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
35.	高州分布式	《茂名市发展和改革局关于高州协鑫燃气分布式能源项目核准的批复》(茂发改交审[2017]51号) 《茂名市发展和改革局关于高州协鑫燃气分布式能源项目变更建设内容的复函》(茂发改交审函[2018]31号)	《茂名市环境保护局关于高州协鑫燃气分布式能源项目一期工程环境影响报告表的批复》(茂环审[2018]6号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
36.	隆安分布式	《关于隆安华侨管理区协鑫天然气分布式能源项目核准的批复》(南发改审批[2015]65号) 《关于隆安华侨管理区协鑫分布式能源项目核准延期的批复》(南发改能源[2017]26号)	《南宁市环境保护局关于隆安华侨管理区协鑫天然气分布式能源项目环境影响报告表的批复》(南环审[2015]109号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
37.	黄骅燃气	《河北省发展和改革委员会关于协鑫黄骅燃气分布式能源项目核准的批复》(冀发改能源[2016]234号)	沧州市环境保护局就《协鑫黄骅燃气分布式能源项目建设项目环境影响报告表》等文件出具的审批意见(沧环表[2016]8号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
38.	昆明协鑫燃	《云南滇中新区行政审批局关于嵩明杨林协鑫	《云南省环境保护厅关于嵩明杨林协	项目处于前期阶段, 暂未取得

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
	机	燃机热电项目核准的批复》(滇中审批[2016]84号)	鑫燃机热电项目环境影响报告表的批复》(云环审[2016]147号)	
39.	白银协鑫能源	《白银市发展和改革委员会关于银西产业园智能化微电网试点项目核准的批复》(市发改能源[2017]405号)	项目处于前期阶段, 暂未取得	项目处于前期阶段, 暂未取得
40.	宁高燃机	《省发展改革委关于核准协鑫高淳燃机热电联产项目的批复》(苏发改能源发[2017]76号)	《关于对国电电力高淳燃机热电联产项目环境影响报告书的批复》(苏环审[2015]29号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
41.	眉山分布式	《四川省发展和改革委员会关于眉山协鑫蓝天分布式能源项目核准的批复》(川发改能源[2016]676号)	《关于眉山协鑫蓝天分布式能源项目环境影响报告表的批复》(眉市环建函[2018]20号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
42.	菏泽协鑫蓝天燃机	《关于菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司菏泽协鑫蓝天燃机热电项目的核准意见》(核发改审批[2017]54号)	项目处于前期阶段, 暂未取得	项目处于前期阶段, 暂未取得
43.	徐州鑫盛润	《关于徐州鑫盛润环保能源有限公司徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》(徐发改核发[2018]23号)	项目处于前期阶段, 暂未取得	项目处于前期阶段, 暂未取得
44.	溧阳生物质	《常州市发展和改革委员会关于溧阳协鑫生物质发电有限公司生物质直燃发电项目核准的批复》(常发改行服[2018]52号)	《关于溧阳协鑫生物质发电有限公司溧阳生物质直燃发电项目环境影响报告表的批复》(常溧环审[2018]36号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
45.	偏关风力	《山西省发展和改革委员会关于偏关智慧能源风力发电有限公司偏关9.95万千瓦风电项目核准的批复》(晋发改新能源发[2017]470号)	《关于智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目环境影响报告表的批复》(忻环评函[2016]17号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
46.	镶黄旗协鑫能源	《锡林郭勒盟发展和改革委员会关于锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司镶黄旗125兆瓦风电	《关于锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司镶黄旗125MW特高压风电项目	项目处于前期阶段, 暂未取得

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
		项目核准的批复》(锡发改发字[2017]101号)	环境影响报告书的批复》(锡署环审书[2017]21号)	
47.	来安风电	《安徽省发展改革委关于协鑫来安县半塔风电场项目核准的批复》(皖发改能源函[2017]604号)	《关于<来安县协鑫智慧风力发电有限公司协鑫来安县半塔镇50MW风电项目环境影响报告书>的批复》(滁环[2017]422号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
48.	大同风电	《大同市发展和改革委员会关于协鑫智慧能源大同风电项目核准的批复》(同发改政务发[2017]248号)	《关于对大同市南郊区协鑫风力发电有限公司协鑫智慧能源大同5万千瓦风电项目环境影响评价报告表的批复》(同南环函[2017]101号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
49.	榆林风电	《陕西省发展和改革委员会关于榆林协鑫智慧风力发电有限公司榆阳区一期风电场工程项目核准的批复》(陕发改新能源[2017]1891号)	《陕西省环境保护厅关于榆林协鑫智慧风力发电有限公司协鑫榆阳区一期风电项目环境影响报告表的批复》(陕环批复[2017]581号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
50.	漯河恒洁	《漯河市发展和改革委员会关于恒洁塘河风电场项目项目核准的批复》(漯发改能源[2017]420号)	《关于漯河恒洁新能源有限公司恒洁塘河风电场建设项目环境影响报告表的批复》(舞环然审[2018]1号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
51.	兴化风电	《关于江苏省兴化昌荣50MW风电项目核准的批复》(泰行审批[2017]20283号)	《关于兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司江苏省兴化昌荣50MW风电场项目环境影响报告表的批复》(兴环审[2017]160号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
52.	汝城风电	《汝城县发展和改革局关于核准汝城半云仙风电场工程项目的批复》(汝发改[2017]279号)	项目处于前期阶段, 暂未取得	项目处于前期阶段, 暂未取得
53.	重庆协鑫能源	《重庆市发展和改革委员会关于石柱七曜山玉龙风电项目核准的批复》(渝发改能源[2017]1621	项目处于前期阶段, 暂未取得	项目处于前期阶段, 暂未取得

序号	公司名称	项目核准批复	环评批复	环保验收
		号)		
54.	凤台风电	《安徽省发展改革委关于协鑫凤台县港河风电场项目核准的批复》(皖发改能源函[2017]771号)	《淮南市环境保护局关于协鑫凤台县港河风电项目环境影响报告书的批复》(淮环复[2018]31号)	项目处于前期阶段, 暂未取得
55.	辽宁聚鑫风电	《省发展改革委关于辽宁聚鑫建平北塔子风力发电项目核准的批复》(辽发改能源[2016]1665号)	《关于辽宁聚鑫建平北塔子48.4MW风电项目环境影响报告表的批复》(朝审批发[2017]118号)	项目处于前期阶段, 暂未取得

附件十三：协鑫智慧能源控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或管理的其他企业

关联方名称	备注	注册地
Asia Pacific Energy Fund	家族信托	Singapore
Asia Pacific Energy Fund Limited	家族信托控制	Bahamas
亚太能源控股有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫阳光慈善基金会有限公司	家族信托与朱共山先生共同控制	HK
协鑫集团有限公司	家族信托控制	HK
天迅控股有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫电力（集团）有限公司	家族信托控制	HK
协鑫投资项目有限公司	家族信托控制	BVI
东鼎有限公司	家族信托控制	BVI
富佳有限公司	家族信托控制	BVI
峰长控股有限公司	家族信托控制	BVI
好达企业有限公司	家族信托控制	BVI
傲腾投资有限公司	家族信托控制	HK
协鑫新能源（深圳）有限公司	家族信托控制	PRC
Boulina Investments Limited	家族信托控制	BVI
智悦控股有限公司	家族信托控制	BVI
成威集团有限公司	家族信托控制	BVI

关联方名称	备注	注册地
兴峰有限公司	家族信托控制	BVI
中创力有限公司	家族信托控制	HK
鹰威控股有限公司	家族信托控制	BVI
GHC Management Limited	家族信托控制	Cayman
星源国际有限公司	家族信托控制	BVI
百涛控股有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫(香港)投资控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫(中国)清洁能源控股有限公司	家族信托控制	HK
超峰投资有限公司	家族信托控制	BVI
中国协鑫金融控股集团有限公司	家族信托控制	HK
协鑫金融控股有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫金融(集团)控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫国际工程有限公司(BVI)	家族信托控制	BVI
协鑫国际工程有限公司(HK)	家族信托控制	HK
高翔环球有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫控股有限公司	家族信托控制	HK
永珍国际有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫绿色智慧城市发展(集团)控股有限公司	家族信托控制	HK
扬名投资有限公司	家族信托控制	BVI

关联方名称	备注	注册地
高卓投资有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫能源控股有限公司 (03800.HK)	家族信托控制	Cayman
鸿迅有限公司	家族信托控制	BVI
逸才有限公司	家族信托控制	BVI
绿岛发展有限公司	家族信托控制	BVI
杰泰环球有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫投资有限公司	家族信托控制	BVI
宝协控股有限公司	家族信托控制	BVI
和鑫有限公司	家族信托控制	HK
金卓控股有限公司	家族信托控制	BVI
鹏庆有限公司	家族信托控制	HK
优颖有限公司	家族信托控制	BVI
景财有限公司	家族信托控制	BVI
傲峰投资控股有限公司	家族信托控制	HK
日辉投资控股有限公司	家族信托控制	HK
利芯投资有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫资本有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫发展有限公司	家族信托控制	BVI
环宇光伏电力控股有限公司	家族信托控制	Cayman

关联方名称	备注	注册地
协鑫光伏有限公司	家族信托控制	HK
利耀有限公司	家族信托控制	BVI
各星有限公司	家族信托控制	HK
高量控股有限公司	家族信托控制	BVI
太阳远东有限公司	家族信托控制	HK
协鑫（南京）太阳能科技有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫力恒有限公司	家族信托控制	BVI
环保（香港）有限公司	家族信托控制	HK
苏州协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
宁波梅山保税港区泮源启航投资合伙企业（有限合伙）	家族信托控制	PRC
苏州鑫科新能源有限公司	家族信托控制	PRC
富多国际发展有限公司	家族信托控制	HK
协鑫光伏电力科技控股有限公司	家族信托控制	HK
Precious Green Limited	家族信托控制	BVI
逸昇有限公司	家族信托控制	BVI
无锡德祥资产管理有限公司	家族信托控制	PRC
无锡德润投资有限公司	家族信托控制	PRC
GCL Technology Research Center, LLC	家族信托控制	USA

关联方名称	备注	注册地
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫商业管理有限公司	家族信托控制	PRC
常州协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	HK
太仓协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫（徐州）新能源运营管理有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫向荣有限公司	家族信托控制	BVI
高佳太阳能股份有限公司	家族信托控制	PRC
高佳太阳能（香港）有限公司	家族信托控制	HK
GCL Solar Investments Limited	家族信托控制	BVI
协鑫太阳能系统集成（苏州）有限公司	家族信托控制	PRC
Berimor Investments S.a.r.l	家族信托控制	Luxembourg
GCL Solar Energy, Inc	家族信托控制	USA
Parowon Solar Energy, LLC	家族信托控制	USA
GCL-CIRO Holdings, LLC	家族信托控制	USA
CIRO One Salinas, LLC	家族信托控制	USA
GCL Palmdale I, LLC	家族信托控制	USA
PSD Solar Holdings, LLC	家族信托控制	USA
GCL-Guayama Holdings, LLC	家族信托控制	USA
Guayama Solar Energy, LLC	家族信托控制	USA

关联方名称	备注	注册地
GCL ML-I, LLC	家族信托控制	USA
GCL Solar USD I, LLC	家族信托控制	USA
GCL Antelope Valley, LLC	家族信托控制	USA
GCL AV Adult, LLC	家族信托控制	USA
GCL Desert Winds, LLC	家族信托控制	USA
GCL Eastside, LLC	家族信托控制	USA
GCL Knight, LLC	家族信托控制	USA
GCL Highland, LLC	家族信托控制	USA
GCL Little Rock, LLC	家族信托控制	USA
GCL Lancaster, LLC	家族信托控制	USA
GCL Palmdale, LLC	家族信托控制	USA
GCL Quartz Hill, LLC	家族信托控制	USA
GCL Imperial Valley, LLC	家族信托控制	USA
AMSOLAR SDUSD I, LLC	家族信托控制	USA
AMSOLAR SDUSD II, LLC	家族信托控制	USA
GCL-Sol Orchard Holdings, LLC	家族信托控制	USA
GCL Lincoln Power, LLC	家族信托控制	USA
Oglethorpe Solar, LLC	家族信托控制	USA
Dodge Solar, LLC	家族信托控制	USA

关联方名称	备注	注册地
GCL Solar Solutions Inc.	家族信托控制	USA
GCL ResiSolar I, LLC	家族信托控制	USA
SA Equity Holdco S.a.r.l.	家族信托控制	Luxembourg
Illimani Investments S.a.r.l.	家族信托控制	Luxembourg
Letsatsi Investments S.a.r.l.	家族信托控制	Luxembourg
SolarReserve GCL Soutdrift PV1 Proprietary Limited	家族信托控制	Luxembourg
Lesedi Project Holdco S.a.r.l.	家族信托控制	Luxembourg
Lesedi Investments S.a.r.l.	家族信托控制	Luxembourg
SolarReserve GCL Humansrus PV1 Proprietary Limited	家族信托控制	Luxembourg
旺辉有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫光伏系统集成有限公司	家族信托控制	HK
协鑫光伏贸易有限公司	家族信托控制	HK
保利协鑫硅材料（太仓）有限公司	家族信托控制	PRC
武汉华鑫易能源有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫景世丰股权投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
江苏惠泉景世丰投资基金（有限合伙）	家族信托控制	PRC
江苏中能硅业科技发展有限公司	家族信托控制	HK
徐州鑫科新能源科技开发有限公司	家族信托控制	PRC
徐州云龙汇商务管理有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
四川协鑫硅业科技有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫特种材料科技有限公司	家族信托控制	PRC
徐州协鑫可再生能源电力有限公司	家族信托控制	PRC
河南协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫能新材料投资有限公司	家族信托控制	PRC
厦门惟华光能有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫纳米科技有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫高科纳米新材料（徐州）有限公司	家族信托控制	PRC
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫太阳能科技有限公司	家族信托控制	TAIWAN
协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫（苏州）财务咨询有限公司	家族信托控制	PRC
苏州鑫能财务顾问有限公司	家族信托控制	PRC
扬州协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫融盛基金管理有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫盛新能源产业发展基金（有限合伙）	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏协鑫晶体科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
徐州协鑫太阳能材料有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫能可再生能源电力有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫软控设备科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏恒阳新能源有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏庆阳新能源有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫（桑日）光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁新能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
徐州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宝应兴能可再生能源有限公司	家族信托控制	PRC
大同县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
大同县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
江苏国能新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
霍城县图开新能源科技开发有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）	家族信托控制	Bermuda
Pioneer Getter Limited	家族信托控制	BVI
福业集团有限公司	家族信托控制	BVI

关联方名称	备注	注册地
永好集团有限公司	家族信托控制	HK
协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	HK
协鑫新能源投资（中国）有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新能源管理有限公司	家族信托控制	HK
协鑫新能源贸易有限公司	家族信托控制	HK
GCL Yield Holding Company Limited	家族信托控制	BVI
GCL Yield (BVI) Limited	家族信托控制	BVI
协鑫益高(香港)有限公司	家族信托控制	HK
南通协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
淮安鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
南京协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫新能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
嘉立（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	家族信托控制	PRC
十堰郧能光伏电力开发有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
滕州协鑫农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
上林协鑫农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
阜阳市颍东区协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫盐城大丰光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
福建省浦城县鑫浦光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
上海鑫泛电力科技有限公司	家族信托控制	PRC
上海鑫晖电力科技有限公司	家族信托控制	PRC
开封市协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
临城协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
天长市协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
攀枝花协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
汝南协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
太湖协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
通榆协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
宜阳协鑫农业有限公司	家族信托控制	PRC
巨野县协鑫农业有限公司	家族信托控制	PRC
砀山协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
沈丘鑫阳新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
涟水鑫众新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
包头市协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
高唐县协鑫天地源农业开发有限公司	家族信托控制	PRC
浦城县鑫汇新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁鑫众新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
仙桃长埡口鑫汇新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
新安县协鑫农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
宿州协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
凤阳协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
郓城鑫源农业开发有限公司	家族信托控制	PRC
郸城鑫凤新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
嘉祥县协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
钦州鑫晶新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
阜南协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
台前协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
南平市盛美新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
南阳协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
永城协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
曹县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
濮阳县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
北京鑫通光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
邳州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
南京鑫日光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
漯河鑫力光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
长垣协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宜兴鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
通许协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
新郑市鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
谷城鑫辉光伏电力有限责任公司	家族信托控制	PRC
黄梅鑫佳光伏电力有限责任公司	家族信托控制	PRC
郎溪协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
仙桃鑫佳光伏电力有限责任公司	家族信托控制	PRC
德令哈协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
广州鑫日光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
太原鑫丹光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
禄丰鑫能光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
宿州鑫仁光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
合肥鑫仁光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
怀集协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
临颖县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
永城鑫力光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
汕尾市协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
沈阳同鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
泰兴市鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
京山鑫辉光伏电力有限责任公司	家族信托控制	PRC
兰考协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
浚县鑫力光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
绍兴协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
德兴市协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
余姚协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
烟台协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
浚县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
襄阳高新区鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
遂平协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
商丘协能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
安阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
淇县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
驻马店协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
漳州常山华侨经济开发区鑫仁光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
临清协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
桐乡桐鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
东莞鑫高能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
宁阳鑫科光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁协鑫牡丹有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古协鑫售电有限公司	家族信托控制	PRC
郑州协源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
重庆市沙坪坝区鑫昊光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
滑县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
晋城市鑫众光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
苏州鑫皓新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
浙江舒奇蒙电力科技有限公司	家族信托控制	PRC
哈密欧瑞光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
正蓝旗国电光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
横山晶合太阳能发电有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏金信光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏盛景太阳能科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
海南天利科新能源项目投资有限公司	家族信托控制	PRC
孟县晋阳新能源发电有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏金礼光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
海南意晟新能源有限公司	家族信托控制	PRC
山西佳盛能源股份有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫海滨新能源科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
江苏海滨农业发展有限公司	家族信托控制	PRC
哈密耀辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古香岛新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
伊犁协鑫能源有限公司	家族信托控制	PRC
宝应鑫源光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
宿迁绿能电力有限公司	家族信托控制	PRC
黎城协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
合肥协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
汝阳协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
枣庄协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
常州新天新能源有限公司	家族信托控制	PRC
中利腾晖海南电力有限公司	家族信托控制	PRC
德令哈协合光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
海南州世能光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
北票协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
通榆协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
天长市协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
东海县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
南通海德新能源有限公司	家族信托控制	PRC
淄博协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
安乡协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
尚义元辰新能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
淇县协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
开封华鑫新能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
郓城鑫华能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
长沙鑫佳光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
潜江市鑫朗光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
合肥建南电力有限公司	家族信托控制	PRC
元谋绿电新能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
榆林隆源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
鄂托克旗协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
库伦旗协力光伏有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
攀枝花协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫日光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
太谷县风光发电有限公司	家族信托控制	PRC
山东万海电力有限公司	家族信托控制	PRC
辉县市协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
齐齐哈尔协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
勐海协鑫光伏农业电力有限公司	家族信托控制	PRC
科右前旗协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
大柴旦协鑫电力有限公司	家族信托控制	PRC
沈阳市于洪区协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
沈阳市于洪区协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
青海协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
吉安协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
桃源县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
合肥久阳新能源有限公司	家族信托控制	PRC
香河协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
镇江鑫利光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
桃源县鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
桃源县鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
余干县协鑫新能源有限责任公司	家族信托控制	PRC
安福协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
邯郸市复兴区协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
张家口鑫宏新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
册亨协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
通榆县咱家禽业科技有限公司	家族信托控制	PRC
白城洮北协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
遂溪协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
盐边鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
攀枝花鑫仁光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宝应协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
巨野县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
光山县环亚农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
宜阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
二连浩特协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
海丰县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古源海新能源有限责任公司	家族信托控制	PRC
乌拉特后旗源海新能源有限责任公司	家族信托控制	PRC
高邮协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
南昌协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
镶黄旗协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
湖北省麻城市金伏太阳能电力有限公司	家族信托控制	PRC
靖边县顺风新能源有限公司	家族信托控制	PRC
鹤庆鑫华光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
江陵县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏绿昊光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁县鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
榆林协昌光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
峨山永鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
砚山立鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
和田协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
邯能广平县光伏电力开发有限公司	家族信托控制	PRC
三门峡协立光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
定边协广光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
包头市鑫众光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
凤阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏鑫垦简泉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
五家渠协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
包头市中利腾晖光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
阜南协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
砀山协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
广水协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
京山协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
鄱阳县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
天津鑫国光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
常州中晖光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
涉县鑫旭光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
上林协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宿州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
新安县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
嘉祥县鑫旭光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
确山鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
荆门市协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
滕州协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
宝应协和光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
北京鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
淮安融高光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
镇江鑫龙光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
句容信达光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
钦州鑫金光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
长岭协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
柏乡县鑫科光伏电力开发有限公司	家族信托控制	PRC
神木市平西电力有限公司	家族信托控制	PRC
神木市平元电力有限公司	家族信托控制	PRC
江陵县鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
三门峡鑫利农业有限公司	家族信托控制	PRC
贵州中新能新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
安龙县茂安新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
沈丘鑫阳光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
钦州鑫奥光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
郸城鑫风光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
高唐县协鑫晶辉光伏有限公司	家族信托控制	PRC
黎城鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
磴口协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
上高县利丰新能源有限公司	家族信托控制	PRC
科左中旗金力光伏有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
呼和浩特市鑫马光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
三亚协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
宿州鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏成华新能源有限公司	家族信托控制	PRC
宝应县鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
涟水鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古鑫金新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
灵寿县鑫能光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
浦城县协鑫合创光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
行唐县世景新能源有限公司	家族信托控制	PRC
雷州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
华容县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
广东协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
庄浪光原光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
永州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
益阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
金湖鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
鄂托克前旗协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
吉林亿联新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
内蒙古金曦能源有限公司	家族信托控制	PRC
天津鑫海光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
古浪鑫晟能源动力有限公司	家族信托控制	PRC
阜阳衡铭太阳能电力有限公司	家族信托控制	PRC
河北协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
大名县协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
南皮协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
承德协鑫御阳光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
无极县协诚光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
尚义协鑫光伏电力开发有限公司	家族信托控制	PRC
灵寿县协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
平山县世景新能源有限公司	家族信托控制	PRC
迁西县协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
宽城协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
石能平山光伏电力开发有限公司	家族信托控制	PRC
中卫市利和光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
武邑润丰新能源有限公司	家族信托控制	PRC
武邑新阳新能源有限公司	家族信托控制	PRC
临城协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
唐山鑫路光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
张家口协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
德令哈阳光能源电力有限公司	家族信托控制	PRC
盐源县白乌新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
德令哈时代新能源发电有限公司	家族信托控制	PRC
乌海协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
北海协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
琼结协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
西安协鑫新能源管理有限公司	家族信托控制	PRC
西咸新区协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
大荔协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
靖边协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
榆林市榆神工业区东投能源有限公司	家族信托控制	PRC
延安中能华辰新能源有限公司	家族信托控制	PRC
延安市宝塔区中能华辰光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
安徽协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
正蓝旗鑫奇光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
日照协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
汾西县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
龙口协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
芮城县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
铜川协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
浪卡子协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
北京鑫阳光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
云南协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
禄劝协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
广州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
葫芦岛市连山区协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
淮北鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
微山鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏中卫协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
罗甸协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
六枝协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
砀山鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
聊城协昌光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
孟县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
太湖鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
天水协鑫光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
石城协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
河南协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
范县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
林州市新创太阳能有限公司	家族信托控制	PRC
河南协鑫卓越新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
信阳卓越新能源电力有限公司	家族信托控制	PRC
吉水恒通太阳能发电有限公司	家族信托控制	PRC
叶县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
台前协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
西峡协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
永城鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
镇平协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
鲁山鑫新源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
汝州协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
泌阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
舞阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
卫辉协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
漯河协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
确山追日新能源电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
英德协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
措美协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
桑日协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
大悟协鑫光伏电力有限责任公司	家族信托控制	PRC
淮北协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
江陵县鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古蒙鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
深圳市荣鑫光伏有限公司	家族信托控制	PRC
柳州市柳鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
格尔木协鑫光伏能源有限公司	家族信托控制	PRC
山西协鑫新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
中威融资租赁（深圳）有限公司	家族信托控制	PRC
沈阳鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
大安鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
通榆鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
南宁金伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
上林县鑫安光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
灌云县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
张家港协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
镇江协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
苏州鑫港光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
涟水协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
沛县鑫日光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新能源国际有限公司	家族信托控制	HK
协鑫新能源日本合同会社	家族信托控制	JAPAN
协鑫新能源香港投资有限公司	家族信托控制	HK
GCL New Energy (NC) I, LLC	家族信托控制	USA
福网有限公司	家族信托控制	BVI
尚兴国际有限公司	家族信托控制	BVI
GOUDOUKAISYA AD Solar3Gou	家族信托控制	JAPAN
GCL NEW ENERGY (OR) I, LLC	家族信托控制	USA
GCL New Energy, Inc.	家族信托控制	USA
GCL NEW ENERGY NC HOLDINGS, LLC	家族信托控制	USA
WILSON SOLAR FARM 1, LLC	家族信托控制	USA
WILSON SOLAR FARM 2, LLC	家族信托控制	USA
WILSON SOLAR FARM 3, LLC	家族信托控制	USA

关联方名称	备注	注册地
WILSON SOLAR FARM 4, LLC	家族信托控制	USA
WILSON SOLAR FARM 5, LLC	家族信托控制	USA
WILSON SOLAR FARM 6, LLC	家族信托控制	USA
WILSON SOLAR FARM 7, LLC	家族信托控制	USA
JACKSON SOLAR FARM, LLC	家族信托控制	USA
ADAMS SOLAR CENTER, LLC	家族信托控制	USA
ELBE SOLAR CENTER, LLC	家族信托控制	USA
BLY SOLAR CENTER, LLC	家族信托控制	USA
BEAR CREEK SOLAR CENTER,LLC	家族信托控制	USA
丰展环球有限公司	家族信托控制	BVI
启创环球有限公司	家族信托控制	BVI
尚荣环球有限公司	家族信托控制	BVI
RW RENEWABLESGOUDOUKAISYA	家族信托控制	JAPAN
RW RENEWABLES2GOUDOUKAISYA	家族信托控制	JAPAN
RW RENEWABLES3GOUDOUKAISYA	家族信托控制	JAPAN
协鑫新能源非洲有限公司	家族信托控制	BVI
GCL NEW ENERGY KENYA LIMITED	家族信托控制	Kenya
崇成投资有限公司	家族信托控制	BVI
K2017159567 (SOUTH AFRICA) (PTY) LTD	家族信托控制	South Africa

关联方名称	备注	注册地
华宝企业有限公司	家族信托控制	BVI
保泰投资有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫(太仓港)有限公司	家族信托控制	HK
太仓港协鑫发电有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫商业保理(天津)有限公司	家族信托控制	PRC
苏州共能能源有限公司	家族信托控制	PRC
苏州国泰绿能电力股权投资基金企业(有限合伙)	家族信托控制	PRC
江苏协鑫电力有限公司	家族信托控制	PRC
南京鑫能阳光产业投资基金企业(有限合伙)	家族信托控制	PRC
南京安瑞鑫能电力产业投资基金企业(有限合伙)	家族信托控制	PRC
大唐全州新能源有限公司	家族信托控制	PRC
大唐永州新能源有限公司	家族信托控制	PRC
山西协鑫潞安电力有限公司	家族信托控制	PRC
浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	家族信托控制	PRC
苏州国泰鑫能股权投资基金企业(有限合伙)	家族信托控制	PRC
协鑫印尼(西加)电力有限公司	家族信托控制	印度尼西亚
苏州国泰鑫能投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
南京协鑫股权投资基金管理有限公司	家族信托控制	PRC
上海保芯投资管理有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
上海利芯投资中心（有限合伙）	家族信托控制	PRC
协鑫科技控股有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新能源汽车产业发展（苏州）有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
太仓港众鑫实业发展有限公司	家族信托控制	PRC
新疆国信煤电能源有限公司	家族信托控制	PRC
太仓港香江假日酒店有限公司	家族信托控制	PRC
北京协鑫农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
山西北方电力建设集团有限公司	家族信托控制	PRC
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫资本管理有限公司	家族信托控制	PRC
多智有限公司	家族信托控制	BVI
中国数据港有限公司	家族信托控制	HK
明悦控股有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫集团管理有限公司	家族信托控制	HK
协鑫新能科技（深圳）有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫建设管理有限公司	家族信托控制	PRC
深圳协鑫智慧能源有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
协鑫集团有限公司（原江苏协鑫能源有限公司）	家族信托控制	PRC
协鑫新能源控股有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫石油天然气有限公司	家族信托控制	PRC
鑫知海教育投资有限公司	家族信托控制	PRC
江苏鑫沃新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫鑫能互联网投资有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫华务投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	家族信托控制	PRC
上海乘瑞投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
山南国泰鑫能投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
山南京能财经顾问有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫汇东液化天然气如东有限公司	家族信托控制	PRC
徐州昊芯半导体产业基(有限合伙)	家族信托控制	PRC
徐州智芯基金管理有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫能化投资有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫能源技术发展有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新能源系统有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫南方控股有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
协鑫国际能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
北京协鑫北方投资有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫北方投资有限公司	家族信托控制	PRC
苏州纬承招标服务有限公司	家族信托控制	PRC
皓熙（宁波）投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
方达鑫绿色投资（苏州）合伙企业（有限合伙）	家族信托控制	PRC
协鑫科技发展无锡有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫绿色城市开发有限公司	家族信托控制	PRC
句容协鑫智慧云仓科技有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫智慧交通科技发展（上海）有限公司	家族信托控制	PRC
宜兴协鑫汽车技术有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫金控（上海）有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫鑫和投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏鑫恒盛投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏鑫晟泰投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	家族信托控制	PRC
宁夏鑫禾泽投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏鑫御泓投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
上海思融投资管理有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
鑫绿色投资管理（苏州）有限公司	家族信托控制	PRC
上海鑫春文化发展有限公司	家族信托控制	PRC
苏州鑫共磊能源科技合伙企业（有限合伙）	家族信托控制	PRC
协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ)	家族信托控制	PRC
协鑫集成科技(香港)有限公司	家族信托控制	HK
GCL Solar Japan Co., Ltd.	家族信托控制	Japan
GCL System Integration Technology (India) Private Limited	家族信托控制	India
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	家族信托控制	Australia
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	家族信托控制	Singapore
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	家族信托控制	US
GCL System Integration Technology GmbH	家族信托控制	Germany
协鑫集成科技（苏州）有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁协鑫集成科技有限公司	家族信托控制	PRC
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫宇光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
金寨协鑫集成科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
金寨协鑫集成能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
张家港协鑫集成科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫新能源光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
苏州协鑫清洁能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫能源工程有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫能源工程有限公司镇平分公司	家族信托控制	PRC
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
南通协鑫集成能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
句容协鑫集成科技有限公司	家族信托控制	PRC
句容协鑫集成能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
张家港协鑫集成科技有限公司	家族信托控制	PRC
徐州协鑫集成科技有限公司	家族信托控制	PRC
上海协鑫金融信息服务有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫集成投资有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫集成储能科技有限公司	家族信托控制	PRC
苏州建鑫商业保理有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫油气集团有限公司	家族信托控制	BVI
Charm Max Limited 祥盛有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气集团有限公司	家族信托控制	BVI

关联方名称	备注	注册地
保利协鑫石油天然气国际贸易控股有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气国际贸易有限公司	家族信托控制	HK
保利协鑫石油天然气控股有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气集团控股有限公司	家族信托控制	HK
北京协鑫石油天然气投资咨询有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫石油天然气投资有限公司	家族信托控制	BVI
POLY-GCL Petroleum Investments Limited ETH Branch	家族信托控制	Ethiopia
保利协鑫石油天然气投资 (II) 有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气投资 (III) 有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气投资 (IV) 有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气投气 (V) 有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫管道有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫管道(埃塞)有限公司	家族信托控制	Ethiopia
保利协鑫管道(吉布堤)有限公司	家族信托控制	Djibouti
POLY-GCL Pipeline (Djibouti) Limited FZE	家族信托控制	Djibouti
协鑫液化天然气有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫液化天然气(吉布提)有限公司	家族信托控制	BVI
POLY-GCL LNG (Djibouti) Limited FZE	家族信托控制	Djibouti
协鑫石油天然气(集团)控股有限公司	家族信托控制	BVI

关联方名称	备注	注册地
鑫进投资有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫燃气集团控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫石油天然气国际有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫石油天然气接收站有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫石油天然气(台州)投资有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫石油天然气(台州)控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫石油天然气(平湖)投资有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫石油天然气(平湖)控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫石油天然气(烟台)投资有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫石油天然气(烟台)控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫资本有限公司	家族信托控制	BVI
GCLC One Limited	家族信托控制	BVI
才策有限公司	家族信托控制	BVI
名铸国际有限公司	家族信托控制	HK
瑞峰控股有限公司	家族信托控制	Cayman
晶宝有限公司	家族信托控制	HK
协鑫光电科技(张家港)新材料有限公司	家族信托控制	PRC
力昇投资有限公司	家族信托控制	BVI
力威香港投资有限公司	家族信托控制	HK

关联方名称	备注	注册地
瑞峰（张家港）光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
中国煤化集团有限公司	家族信托控制	BVI
First Advance Limited	家族信托控制	BVI
中国煤化(锡盟)有限公司	家族信托控制	HK
中国煤化集团有限公司(HK)	家族信托控制	HK
协鑫储能科技控股(BVI)有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫储能科技控股有限公司	家族信托控制	Cayman
协鑫动力科技控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫动力新材料（盐城）有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫光电控股有限公司	家族信托控制	BVI
卓健有限公司	家族信托控制	BVI
时涛有限公司	家族信托控制	HK
徐州协鑫光电科技有限公司	家族信托控制	PRC
徐州同鑫光电科技股份有限公司	家族信托控制	PRC
康亮有限公司	家族信托控制	BVI
辰亚有限公司	家族信托控制	HK
协鑫光电科技（江苏）有限公司	家族信托控制	PRC
正昇有限公司	家族信托控制	BVI
日光科技发展有限公司	家族信托控制	HK

关联方名称	备注	注册地
GCL Capital Growth Fund L.P	家族信托控制	Cayman
GCLC GenPar, Ltd.	家族信托控制	Cayman
协鑫资本管理有限公司	家族信托控制	Cayman
协鑫资本管理(香港)有限公司	家族信托控制	HK
合鑫创投有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫资本(香港)有限公司	家族信托控制	HK
GCL Capital Clean Energy L.P.	家族信托控制	Cayman
Ideacome Limited	家族信托控制	BVI
协鑫风能(开曼)控股有限公司	家族信托控制	Cayman
协鑫风能控股有限公司	家族信托控制	HK
协鑫风能(BVI)控股有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫风能装备控股有限公司	家族信托控制	HK
力胜控股有限公司	家族信托控制	BVI
浚县协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
南京协鑫新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫电力设计研究有限公司	家族信托控制	PRC
武汉协鑫新能源电力设计有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协鑫新能源运营科技有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫(北京)新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
苏州协鑫鑫阳财务咨询有限公司	家族信托控制	PRC
上海协畅投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协鑫牡丹产业发展有限公司	家族信托控制	PRC
保利协鑫（句容）新能源有限公司	家族信托控制	PRC
漯河鑫能光伏科技有限公司	家族信托控制	PRC
新疆协鑫硅业科技有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫锂电能源有限责任公司	家族信托控制	PRC
明高国际投资有限公司	家族信托控制	HK
新中港电力（太仓）有限公司	家族信托控制	BVI
宝应鑫能新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
徐州鑫晟新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
兰溪金瑞农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
兰溪金瑞太阳能发电有限公司	家族信托控制	PRC
镇江协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
商水协鑫新农业科技有限公司	家族信托控制	PRC
北京鑫江光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
莆田涵江鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
兰陵县协能新能源有限公司	家族信托控制	PRC
凭祥协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
黑龙江国林协鑫新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
永州鑫阳光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
漳州市龙文区鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
福州市长乐区协能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
苏州工业园区鼎裕太阳能电力有限公司	家族信托控制	PRC
册亨精准光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
克什克腾旗协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
喀喇沁旗协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
东源协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
深圳协鑫新能源管理有限公司	家族信托控制	PRC
神木市晶普电力有限公司	家族信托控制	PRC
神木市晶富电力有限公司	家族信托控制	PRC
行唐协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
新乐市协鑫光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
海兴鑫义科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
河北协鑫同心新能源开发有限公司	家族信托控制	PRC
易县国鑫能源有限公司	家族信托控制	PRC
曲阳晶投新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
安徽协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
商水协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
河南协鑫新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
南召鑫力光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
海东市源通光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
温岭协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
新沂鑫日光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
昆山鑫同光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
东海县鑫日光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
句容市鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
江苏协源新能源科技发展有限公司	家族信托控制	PRC
沛县鑫源光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
定安协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
山西耀光新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
山西鑫同盛新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
山西鑫胜辉新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
山西赛斯腾博太阳能科技有限公司	家族信托控制	PRC
山西康沃思新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古文悦光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古荣悦光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
科尔沁右翼前旗鑫晟光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古合悦光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
科尔沁右翼中旗鑫辉光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
内蒙古协瑞新能源管理有限公司	家族信托控制	PRC
互助昊阳光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
山东协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
湖北协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
湖北协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
金寨协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
沈阳协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
青海鑫域锐骊农业开发有限公司	家族信托控制	PRC
浙江协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
宁夏协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
广西协鑫新能源投资有限公司	家族信托控制	PRC
玉溪市以太新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
昆明旭峰光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
红河县瑞欣光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
云南苏鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
重庆市巫山县鑫庆光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
辽宁协鑫新能源管理有限公司	家族信托控制	PRC
贵州协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
贵阳协鑫光伏电力科技有限公司	家族信托控制	PRC
独山协鑫光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
Charleston View Transmission LLC	家族信托控制	USA
Hidden Hills Solar,LLC	家族信托控制	USA
广州协鑫南方置业发展有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫洲明能效科技有限公司	家族信托控制	PRC
广州鑫业投资发展有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫新能源汽车产业发展(苏州)有限公司	家族信托控制	PRC
南昌协鑫新能源汽车发展有限公司	家族信托控制	PRC
江苏霞客环保色纺股份有限公司	家族信托控制	PRC
江阴市霞客投资管理有限公司	家族信托控制	PRC
江阴市霞客机电工程有限公司	家族信托控制	PRC
江阴市霞客彩纤有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫（苏州）能源检测技术有限公司	家族信托控制	PRC
东昇光伏科技（香港）有限公司	家族信托控制	HK
苏州协鑫明鹏能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
霍尔果斯协鑫集成科技有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
保利协鑫管道(香港)有限公司	家族信托控制	HK
保利协鑫液化天然气(香港)有限公司	家族信托控制	HK
新疆协鑫建设管理有限公司	家族信托控制	PRC
POLY-GCL Petroleum International Trading Singapore Pte. Ltd.	家族信托控制	Singapore
崇鑫投资有限公司	家族信托控制	HK
立瑜有限公司	家族信托控制	BVI
颂林有限公司	家族信托控制	BVI
丽盛集团有限公司	家族信托控制	BVI
卓佳环球有限公司	家族信托控制	BVI
富珍投资有限公司	家族信托控制	BVI
GCL Solar Materials US II, LLC	家族信托控制	USA
GCL Solar Materials US III, LLC	家族信托控制	USA
GCL Solar Materials US I, LLC	家族信托控制	USA
GCL Solar Materials US IV, LLC	家族信托控制	USA
建佳有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫发展有限公司	家族信托控制	BVI
苏州国泰绿能电力权投资基金企业(有限合伙)	家族信托控制	PRC
徐州开芯产业基金合伙企业(有限合伙)	家族信托控制	PRC
徐州睿芯电子产业基金(有限合伙)	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
力品有限公司	家族信托控制	HK
傲兴有限公司	家族信托控制	BVI
保利协鑫天然气投资（香港）有限公司	家族信托控制	HK
协鑫光伏投资有限公司	家族信托控制	BVI
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	家族信托控制	PRC
协鑫产业园投资发展有限公司	家族信托控制	PRC
南京鑫玖新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
镇原县旭阳新能源科技有限公司	家族信托控制	PRC
连云港鑫众光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
惠州鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
广西协鑫新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
南召协鑫农业发展有限公司	家族信托控制	PRC
青海鑫能新能源有限公司	家族信托控制	PRC
天门鑫耀光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
德令哈协晨光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
德令哈协悦光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协晨光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协阳光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
苏州协悦光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
莒南协鑫新能源有限公司	家族信托控制	PRC
合肥鑫能光伏电力有限公司	家族信托控制	PRC
高唐县协荣光伏发电有限公司	家族信托控制	PRC
吉水协能新能源有限公司	家族信托控制	PRC
泗洪鑫能新能源发展有限公司	家族信托控制	PRC
Power Ally International Limited	朱共山先生控制	BVI
利时国际有限公司	朱共山先生控制	BVI
常盛有限公司	朱共山先生控制	HK
恒锋集团有限公司	朱共山先生控制	HK
鑫晶钻科技股份有限公司	朱共山先生控制	TW
保利协鑫燃气国际控股有限公司	朱共山先生控制	BVI
保利协鑫燃气国际有限公司	朱共山先生控制	HK
Golden Concord Holdings Limited	朱共山先生控制	Cayman
Ocean New Limited	朱共山先生控制	BVI
协鑫能源投资控股有限公司	朱共山先生控制	BVI
Golden Concord (Singapore) Energy Investment Holding Pte Ltd	朱共山先生控制	Singapore
汇桥投资有限公司	朱共山先生控制	BVI
诚忠集团有限公司	朱共山先生控制	BVI
顺力国际集团有限公司	朱共山先生控制	HK

关联方名称	备注	注册地
徐州顺力电力投资有限公司	朱共山先生控制	PRC
智永投资有限公司	朱共山先生控制	HK
逸向有限公司	朱共山先生控制	BVI
川好有限公司	朱共山先生控制	HK
新西兰清洁能源投资有限公司	朱共山先生控制	BVI
协鑫(集团)控股有限公司	朱共山先生控制	HK
香港盐城商会有限公司	朱共山先生控制	HK
澳洲新能源基金有限公司	朱共山先生控制	BVI
上海国能投资有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
苏州崇高投资有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
锡林郭勒中能硅业有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫光伏系统有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
小金县吉泰电力投资有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫智慧新能源交通科技发展（苏州）有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
北京协鑫智慧交通科技发展有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫智慧能源交通科技发展无锡有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫新能源交通科技发展（石家庄）有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫智慧交通河南有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
昆明协鑫智慧交通科技发展有限公司	朱钰峰先生控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
北京协鑫昌德智慧能源科技发展有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫智慧能源交通（南京）有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫智慧交通科技发展（苏州）有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
北京协鑫页岩气投资有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
内蒙古协鑫锡林矿业有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
内蒙古多伦协鑫矿业有限责任公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海其甸投资管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海其印投资管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海汉章投资管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
江苏协鑫房地产有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
江苏协众投资有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
江苏嘉润置业有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
苏州协鑫酒店管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海浩阔管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海和恒管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
太仓瑞峰房地产开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
太仓茂弘房地产开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海渤创管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
阜宁协鑫房地产开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
徐州智慧光电科技有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海睿颖管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
苏州东吴足球俱乐部有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
太仓高杰企业管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
徐州协鑫房地产开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海其皓管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
苏州鑫云仓企业管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
句容协鑫云仓科技有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
句容鑫晟小镇开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
句容鑫泽小镇开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫科创新能源技术发展（苏州）有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
苏州协融企业管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海协鑫科创投资有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
海南协鑫兴国科创绿色产业发展有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
江苏协鑫电源系统有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
苏州协鑫鑫晟能源科技有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
江苏协鑫能源系统制造有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
宁波江北鑫禄投资管理中心（有限合伙）	朱钰峰先生控制	PRC
江苏协鑫矿业发展有限公司	朱钰峰先生控制	PRC

关联方名称	备注	注册地
库伦旗协鑫有色矿业有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
马鞍山尖山铁矿有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
协鑫健康管理（苏州）有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
南京开鑫出行交通科技有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
上海毅卓管理咨询有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
徐州茂弘房地产开发有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
徐州协鑫云仓物流科技发展有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
珠海国泰鑫能股权投资基金管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
宁夏鑫永昇投资管理有限公司	朱钰峰先生控制	PRC
领智投资有限公司	朱共山夫人控制	BVI
建威国际(香港)有限公司	朱共山夫人控制	HK
协鑫发展控股有限公司	朱共山夫人控制	BVI
富基国际有限公司	朱共山夫人控制	BVI
协鑫地产投资有限公司	朱共山夫人控制	HK
茂翔有限公司	朱共山夫人控制	HK
保利协鑫地产投资有限公司	朱共山夫人控制	HK
翠川环球有限公司	朱共山夫人控制	BVI
裕栢投资集团有限公司	朱共山夫人控制	HK
协鑫地产发展有限公司	朱共山夫人控制	BVI

关联方名称	备注	注册地
协鑫绿色小镇发展有限公司	朱共山夫人控制	BVI
Everbright Ashmore Investment Grey (Cayman) Limited	朱共山夫人控制	Cayman
Everbright Ashmore Investment Grey (Hong Kong) Limited	朱共山夫人控制	HK

附件十四：协鑫智慧能源全资控股及重要合营、联营企业

序号	子公司名称	子公司类型
1.	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	全资子公司
2.	宝应协鑫生物质发电有限公司	全资子公司
3.	宝应协鑫沼气发电有限公司	全资子公司
4.	嘉兴协鑫环保热电有限公司	控股子公司
5.	扬州港口污泥发电有限公司	控股子公司
6.	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	全资子公司
7.	海门鑫源环保热电有限公司	控股子公司
8.	东台苏中环保热电有限公司	全资子公司
9.	昆山鑫源环保热电有限公司	控股子公司
10.	锡林郭勒国泰风力发电有限公司	全资子公司
11.	沛县坑口环保热电有限公司	全资子公司
12.	连云港协鑫生物质发电有限公司	全资子公司
13.	连云港鑫能污泥发电有限公司	全资子公司
14.	江苏协鑫综合能源服务有限公司	全资子公司
15.	苏州协韵分布式能源有限公司	全资子公司
16.	江苏协鑫输配售电有限公司	全资子公司
17.	徐州协鑫环保能源有限公司	全资子公司
18.	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	控股子公司

19.	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	控股子公司
20.	苏州蓝天燃机技术服务有限公司	控股子公司
21.	苏州蓝鑫新能源科技有限公司	控股子公司
22.	如东协鑫环保热电有限公司	全资子公司
23.	如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	全资子公司
24.	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	控股子公司
25.	丰县鑫成环保热电有限公司	控股子公司
26.	湖州协鑫环保热电有限公司	控股子公司
27.	桐乡市乌镇协鑫热力有限公司	控股子公司
28.	南京协鑫生活污水发电有限公司	全资子公司
29.	协鑫电力燃料（苏州）有限公司	全资子公司
30.	协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	全资子公司
31.	奇台县协鑫新能源发电有限公司	全资子公司
32.	无锡蓝天燃机热电有限公司	控股子公司
33.	苏州鑫语分布式能源开发有限公司	控股子公司
34.	广西协鑫中马分布式能源有限公司	控股子公司
35.	协鑫（苏州）碳资产管理有限公司	全资子公司
36.	四川协鑫电力工程设计有限公司	控股子公司
37.	内蒙古宏兴远能源有限公司	全资子公司
38.	乌拉特中旗协鑫能源有限公司	全资子公司
39.	阜宁力金天然气供热有限公司	全资子公司
40.	阜宁协鑫再生能源发电有限公司	全资子公司

41.	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	控股子公司
42.	协鑫（黄骅）燃气热电有限责任公司	全资子公司
43.	内蒙古商都协鑫新能源有限公司	全资子公司
44.	浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司	全资子公司
45.	隆安协鑫分布式能源有限公司	全资子公司
46.	翁牛特旗协鑫风电有限公司	全资子公司
47.	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	全资子公司
48.	辽宁聚鑫风力发电有限公司	控股子公司
49.	靖边协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
50.	榆林协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
51.	来安县协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
52.	汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
53.	兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	全资子公司
54.	金寨协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
55.	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	全资子公司
56.	大同市南郊区协鑫智慧能源有限公司	全资子公司
57.	大同市南郊区协鑫风力发电有限公司	全资子公司
58.	凤台协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
59.	莱州协鑫风力发电有限公司	控股子公司
60.	南通协鑫海上风力发电有限公司	全资子公司
61.	如东协鑫海上风力发电有限公司	全资子公司
62.	新沂市众鑫新能源有限公司	全资子公司

63.	新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	全资子公司
64.	山东岱岳协鑫燃机热电有限公司	全资子公司
65.	泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	全资子公司
66.	内蒙古富强风力发电有限公司	控股子公司
67.	漯河恒洁新能源有限公司	全资子公司
68.	阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司	全资子公司
69.	彰武协鑫风力发电有限公司	全资子公司
70.	阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	全资子公司
71.	常隆有限公司	全资子公司
72.	创惠投资有限公司	全资子公司
73.	荣跃投资有限公司	全资子公司
74.	鑫域有限公司	全资子公司
75.	南京协鑫燃机热电有限公司	全资子公司
76.	江苏鑫域贸易有限公司	全资子公司
77.	睢宁众鑫新能源有限公司	全资子公司
78.	睢宁官山众鑫风力发电有限公司	全资子公司
79.	GCLGeothermalLuxembourgS.a.r.l. (协鑫地热卢森堡有限责任公司)	全资子公司
80.	GCLNDEnerjiAnonimŞirketi (土耳其协鑫清洁能源有限公司)	控股子公司
81.	PT.MegaKaryaEnergi	控股子公司
82.	PALATIALGLOBALINVESTMENTSPTE.LIMITED	控股子公司
83.	兰溪协鑫环保热电有限公司	全资子公司
84.	嘉兴协鑫天然气分布式能源有限公司	控股子公司

85.	苏州智电节能科技有限公司	全资子公司
86.	云南协鑫售电有限公司	全资子公司
87.	江苏协鑫售电有限公司	全资子公司
88.	贵州协鑫售电有限公司	全资子公司
89.	北京协鑫售电有限公司	全资子公司
90.	上海犇源投资管理有限公司	全资子公司
91.	偏关科环新能源有限公司	全资子公司
92.	偏关智慧能源风力发电有限公司	全资子公司
93.	桐梓县鑫能能源有限公司	全资子公司
94.	桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司	全资子公司
95.	太仓协鑫售电有限公司	控股子公司
96.	上海协鑫售电有限公司	全资子公司
97.	浙江协鑫售电有限公司	全资子公司
98.	苏州鑫蓝股权投资基金管理有限公司	控股子公司
99.	苏州工业园区鑫蓝清洁能源投资基金企业（有限合伙）	控股子公司
100.	苏州协鑫智慧财务咨询有限公司	全资子公司
101.	包头协鑫智慧能源有限公司	全资子公司
102.	永城协鑫再生能源发电有限公司	全资子公司
103.	协鑫南方智慧能源控股有限公司	全资子公司
104.	湖南协鑫配售电有限公司	控股子公司
105.	福建协鑫售电有限公司	全资子公司
106.	广西协鑫售电有限公司	全资子公司

107.	宜章鑫瑞欧家洞风电有限公司	控股子公司
108.	汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	控股子公司
109.	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	控股子公司
110.	雷山县天雷风电有限公司	全资子公司
111.	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	全资子公司
112.	香港鑫达国际投资有限公司	全资子公司
113.	协鑫南方售电有限公司	全资子公司
114.	襄阳协鑫燃气热电有限公司	全资子公司
115.	无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	全资子公司
116.	宁夏中卫能源服务有限公司	控股子公司
117.	白银协鑫能源服务有限公司	控股子公司
118.	重庆协鑫能源有限公司	全资子公司
119.	安徽协鑫电力有限公司	全资子公司
120.	河北协智售电有限公司	全资子公司
121.	昆明协鑫燃机热电有限公司	全资子公司
122.	溧阳协鑫生物质发电有限公司	全资子公司
123.	山西协鑫售电有限公司	全资子公司
124.	漳州协鑫蓝天燃机热电有限公司	全资子公司
125.	国电中山燃气发电有限公司	控股子公司
126.	新疆协鑫智慧能源服务有限公司	全资子公司
127.	濮阳协鑫能源服务有限公司	全资子公司
128.	无锡国鑫售电有限公司	控股子公司

129.	协鑫智慧国际能源科技有限公司	全资子公司
130.	宁波梅山保税港区鑫能股权投资基金管理有限公司	全资子公司
131.	山东协鑫能源服务有限公司	全资子公司
132.	菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	全资子公司
133.	眉山协鑫分布式能源有限公司	全资子公司
134.	中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司	控股子公司
135.	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	全资子公司
136.	秦皇岛协鑫燃机热电有限公司	全资子公司
137.	徐州鑫盛润环保能源有限公司	控股子公司
138.	GCLIntelligentEnergy(BVI)Limited	全资子公司
139.	协鑫港华能源科技（苏州）有限公司	控股子公司
140.	协鑫能源科技有限公司	全资子公司
141.	宁波梅山保税港区巽能能源有限公司	全资子公司
142.	阜宁协鑫环保热电有限公司	重要的合营或联营企业
143.	华润协鑫（北京）热电有限公司	重要的合营或联营企业
144.	上海嘉定再生能源有限公司	重要的合营或联营企业
145.	上海申能奉贤热电有限公司	重要的合营或联营企业
146.	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	重要的合营或联营企业
147.	安徽金寨现代售电有限公司	重要的合营或联营企业
148.	宁波梅山保税港区协景股权投资合伙企业（有限合伙）	重要的合营或联营企业
149.	保利协鑫（苏州）电器成套有限公司	全资子公司，报告期内转让，目前已注销

150.	保利协鑫（苏州）财务咨询有限公司	全资子公司，报告期内转让，目前受同一实际控制人控制
151.	上海乘瑞投资管理有限公司	全资子公司，报告期内转让，目前受同一实际控制人控制
152.	太仓保利协鑫热电有限公司	控股子公司，报告期内转让，目前受同一实际控制人控制
153.	徐州西区环保热电有限公司	控股子公司，已注销
154.	玛纳斯县协鑫新能源发电有限公司	全资子公司，已注销
155.	澠池协鑫清洁能源有限公司	全资子公司，已注销
156.	南京协盈新能源科技有限公司	全资子公司，已注销
157.	湖南协鑫电力开发有限公司	全资子公司，已注销
158.	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	重要的合营或联营企业，报告期内转让，目前受同一实际控制人控制