

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于转让乾华电力 100%股权暨关联交易的补充公告

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

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于转让乾华电力 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-009)。现就相关事项补充说明如下:

#### 一、关于转让乾华电力 100%股权原因的补充说明

2019年4月1日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让乾华电力 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司北京乾华科技发展有限公司(以下简称“乾华科技”)拟将持有的北京金智乾华电力科技有限公司(以下简称“乾华电力”)100%的股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”),转让价款为600万元。

乾华电力系公司于2015年9月设立的全资孙公司,主营业务为电力工程总承包,设立以来主要承接了达茂旗198MW风电场EPC总承包项目,该项目已于2017年末基本建设完成,于2018年6月并网发电,目前存在部分应收应付款项未结清。经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对乾华电力进行审计,截止2018年12月31日,乾华电力应收账款余额为25,646.23万元,应付账款余额为29,252.77万元。以上乾华电力应收应付账款主要为达茂旗198MW风电场EPC总承包项目的工程保留金、设备质保金,其中建安工程及其他费用的保留金将在最终竣工日起一年后28日支付,设备部分保留金的返还与设备供货厂家的质保金付款期限保持一致(如风机的质保期5年,质保金分5年返还)。以上项目款项如要结清,预计要到2022年底,时间跨度较长。

受新能源补贴现状影响,新能源总承包业务行业整体受到影响,融资成本居高不下,导致该业务整体毛利率较低,回款难度加大。在上述背景下,公司战略决策

收缩该业务, 集中资源发展电力产品及信息服务类主营业务。为此, 拟将乾华电力100%股权转让给金智集团。

## 二、 关于乾华电力应付公司款项的补充说明

截止目前, 乾华电力对公司及公司控股子公司应付款项共计 7, 256. 96 万元, 主要分为两类:

1、乾华电力在公司合并报表范围期间, 公司为其提供流动性支持, 目前乾华电力欠公司借款余额 4, 357. 32 万元。

2、乾华电力在承接达茂旗 198MW 风电场 EPC 总承包项目期间, 存在向公司及公司控股子公司采购设备、接受工程技术服务等业务行为, 目前应付公司及公司控股子公司设备采购款、工程服务款共计 2, 899. 64 万元, 主要为设备质保金及工程服务款尾款, 按照业务合同约定, 应分别在达茂旗项目整体竣工验收后 6 个月或整体竣工且投入使用满 2 年后清算。以上设备质保金及工程服务款尾款回款条件的设置符合公司正常销售信用期, 但因该项目建设周期较长, 实际回款周期超过了公司其他项目。主要原因为: 达茂旗 198MW 风电场项目总体规模大, 乾华电力自 2016 年 3 月承接该项目 EPC 总承包以来, 该项目先后受融资租赁方式变更、国家能源局对内蒙古地区风电开发建设预警结果调整等原因影响, 项目工期多次顺延。截止 2018 年底, 达茂旗 4 个风电场已建设完毕, 并已并网发电, 按月与电网公司结算上网电费。目前, 该项目正在积极组织整体竣工验收工作, 预计于 2019 年 6 月 30 日前完成。

乾华电力承接的达茂旗 198MW 风电场 EPC 总承包项目存在垫资建设的情况, 相关 EPC 总承包款项目目前暂未收回。因此, 乾华电力目前的资金实力不足以在短时间内清偿公司相关款项, 需借助第三方资金支持。为此, 金智集团承诺: 在受让乾华电力 100% 股权后, 保证乾华电力于 2019 年 4 月 20 日前清偿公司为其提供流动性支持的 4, 357. 32 万元; 并保证乾华电力按相关业务合同约定及时结清与公司及公司控股子公司间的设备采购款及工程服务款。

乾华电力应付公司款项的具体情况如下:

单位: 万元

资金被占用方	资金占用金额	资金占用原因	上市公司核算会计科目	还款计划
江苏金智科技股份有限公司	4,357.32	公司为乾华电力提供流动性支持	其他应收款	2019年4月20日前结清。
江苏金智科技股份有限公司	1,454.64	乾华电力向公司采购设备	应收账款	2019年12月31日前结清。
南京东大金智电气自动化有限公司(简称“金智电气”)	625	乾华电力向金智电气采购设备	应收账款	2019年12月31日前结清。
江苏东大金智信息系统有限公司(简称“金智信息”)	515	乾华电力接受公司工程技术服务	应收账款	2019年12月31日前结清。
中电新源智能电网科技有限公司(简称“中电新源”)	305	中电新源承接达茂旗220KV升压站工程	应收账款	系模块化变电站质保金,将于达茂旗项目整体竣工且投入使用满2年后清算,预计为2020年6月。

### 三、 关于转让后同业竞争的补充说明

乾华电力目前的主营业务为电力工程总承包,乾华科技的主营业务为电力设计及电力工程总承包,二者在电力工程总承包业务方面存在同业竞争。

为解决上述同业竞争,金智集团及乾华电力共同承诺:乾华电力成为金智集团的全资子公司后,在电力工程总承包业务方面将仅从事达茂旗198MW风电场EPC总承包项目的相关款项结算等收尾工作,该项目相关款项结清预计要到2022年底。在此期间及项目结清以后,乾华电力将不再与公司新增同业竞争。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2019年4月8日