

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司出售光伏电站资产包的公告

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。

特别提示：

1、公司拟出售 16 家控股电站子公司的控制权。交易有利于公司调整资产结构，降低负债率。出售所获得的款项拟专项用于收购异质结项目公司，有利于公司进一步扩大在异质结电池制造领域的占有率。

2、本次公司出售光伏电站资产包后，公司及其关联方对目标公司的往来款被动形成公司对外提供财务资助。

3、原公司对资产包内标的公司的担保为对控股子公司担保，本次公司出售光伏电站资产包后，原公司对控股子公司的担保转换为对合并报表范围外公司的担保。

4、苏州中康电力运营有限公司拟对标的电站提供运维服务，并确保出资额的年化 6.5%之净收益率，否则，爱康科技就人才广场在收益保障期内每年的预期收益承担连带差额补足责任。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“泰兴高新区管委会”）签署了《战略合作框架协议》，具体内容详见 2020 年 10 月 31 日披露的《关于与泰兴高新区管委会签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-147）。为顺利推进《战略合作框架协议》项下的合作内容，公司与泰兴高新区管委会、江苏智光创业投资有限公司（以下简称“智光创投”）、江阴金贝一号新能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“金贝一号”）、中智（泰兴）电力科技有限公司（以下简称“中智公司”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”）进一步签署了

《合作备忘录》，具体内容详见 2020 年 11 月 12 日披露的《关于战略合作框架协议进展的公告》（公告编号：2020-156）。《合作备忘录》中各方拟签署一系列协议来推进本次战略合作，具体内容详见 2020 年 12 月 2 日披露的《关于战略合作框架协议进展的公告》（公告编号：2020-173）。现公司拟与人才广场就本次出售的光伏电站资产包签署正式的《股权转让协议》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）和无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）将持有的南召县中机国能电力有限公司、伊川县佳康电力有限公司、无棣爱康电力开发有限公司、莒南鑫顺风光电科技有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、新疆利源新辉能源科技有限公司、五家渠爱康电力开发有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、禄劝县爱康能源电力有限公司、孝义市太子可再生能源科技有限公司、朝阳爱康电力新能源开发有限公司、锦州中康电力开发有限公司、大安市爱康新能源开发有限公司、赣州爱康能源开发有限公司、崇左市爱康能源电力有限公司的 51% 股权和泌阳县中康太阳能电力开发有限公司的 50% 股权（以下简称“资产包”），以现金方式转让给泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”），交易涉及的金额包括：股权转让对价合计为 37,611.91 万元、由交易对方借款给标的公司支付的股东往来款合计 30,656.02 亿元。公司拟与人才广场就本次出售光伏电站资产包签署《股权转让协议》。本次交易完成后，上述电站项目公司将不再纳入公司合并报表范围，剩余未收回的股东往来款将被动形成财务资助。

公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司出售光伏电站资产包的议案》，《关于公司对外提供财务资助的议案》、《关于公司新增对外提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司出售电站运维收益提供差额补足的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

| 项目 | 内容 | |
|-------------------|--|--------------------|
| 企业名称 | 泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 | |
| 成立时间 | 2015年9月28日 | |
| 统一社会信用代码 | 91321283MA1M95UY0F | |
| 注册地址 | 泰兴市城东高新技术产业园区环溪路北侧 | |
| 法定代表人 | 陶爱堂 | |
| 注册资本 | 100,000 万元人民币 | |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） | |
| 主营业务 | 人力资源信息服务，企业的投资管理，企业管理服务，为创办企业、孵化高新技术、发展高新技术产业提供咨询服务，园林绿化工程建设、建材批发，物业管理，房屋租赁。（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）一般项目：环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 股东及持股比例 | 江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会持股 100% | |
| 关系说明 | 人才广场与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或者可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 | |
| 基本财务数据 (单位：万元) | | 2019年12月31日/2019年度 |
| | 总资产 | 123,293.26 |
| | 净资产 | 41,982.31 |
| | 净利润 | 2,847.34 |

注：人才广场 2019 年度财务数据已经审计。人才广场不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、南召县中机国能电力有限公司（简称“南召项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 企业名称 | 南召县中机国能电力有限公司 |
| 成立时间 | 2014年08月26日 |
| 统一社会信用代码 | 914113213957060238 |
| 注册地址 | 南召县产业集聚区 |
| 法定代表人 | 赵沈丰 |
| 注册资本 | 24,400 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 主营业务 | 风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力发电物资、设备采购。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| | 办理专项审批和许可后方可经营)。 |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 87.5%，南召县金富光伏服务有限公司持股 12.5% |
| 关系说明 | 公司的控股子公司 |

南召县中机国能电力有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 629,436,788.70 | 618,734,664.32 |
| 货币资金 | 2,822,195.62 | 16,123,872.21 |
| 应收账款 | 194,258,845.14 | 143,868,868.22 |
| 总负债 | 438,209,571.43 | 438,098,214.85 |
| 所有者权益 | 191,227,217.27 | 180,636,449.47 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 59,819,367.31 | 76,733,956.43 |
| 营业成本 | 26,677,907.40 | 36,500,215.16 |
| 净利润 | 10,590,767.80 | -47,872,498.70 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 6,033,920.27 | 45,860,953.94 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -2,156.86 | -10,255,520.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -19,333,440.00 | -24,505,300.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,301,676.59 | 11,100,133.94 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。南召县中机国能电力有限公司不属于失信被执行人。

2、伊川县佳康电力有限公司（简称“伊川项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|------------------------|
| 企业名称 | 伊川县佳康电力有限公司 |
| 成立时间 | 2015年12月23日 |
| 统一社会信用代码 | 91410329MA3X62LM44 |
| 注册地址 | 洛阳市伊川县葛寨乡政府办公楼 202 室 |
| 法定代表人 | 曹向东 |
| 注册资本 | 6,500 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 太阳能光伏发电项目开发、建设和运营。 |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

伊川县佳康电力有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
|---------|------------|-------------|

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 193,685,429.40 | 196,164,676.80 |
| 货币资金 | 15,035.69 | 75,353.17 |
| 应收账款 | 70,606,248.89 | 70,131,727.40 |
| 总负债 | 291,371,132.84 | 288,074,674.27 |
| 所有者权益 | -97,685,703.44 | -91,909,997.47 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 6,526,125.22 | 8,734,466.88 |
| 营业成本 | 4,774,628.63 | 8,069,485.68 |
| 净利润 | -5,775,705.97 | -59,143,453.58 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 2,027,639.87 | 30,909,768.80 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -2,806.22 | -3,023,838.60 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -2,085,151.13 | -28,141,849.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,317.48 | -255,919.76 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。伊川县佳康电力有限公司不属于失信被执行人。

3、无棣爱康电力开发有限公司（简称“无棣项目”）

| | |
|----------|---|
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 无棣爱康电力开发有限公司 |
| 成立时间 | 2014年04月30日 |
| 统一社会信用代码 | 913716234941424626 |
| 注册地址 | 无棣县西小王镇小米河北辛海路以东 |
| 法定代表人 | 易美怀 |
| 注册资本 | 14,112万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 主营业务 | 对光伏光热电站项目的建设；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；机械设备、电子产品、太阳能专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜批发；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物种植、销售；食用农产品的销售及农业信息咨询；农业科技、农业技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务（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）。 |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 77.5%，黄河三角洲融鑫集团有限公司持股 22.5% |
| 关系说明 | 公司的控股子公司 |

无棣爱康电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产 | 625,198,285.23 | 616,280,560.40 |
| 货币资金 | 961,880.49 | 74,086.59 |
| 应收账款 | 77,556,377.73 | 50,258,653.05 |

| | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| 总负债 | 566,927,921.00 | 571,981,809.37 |
| 所有者权益 | 58,270,364.23 | 44,298,751.03 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 58,948,030.26 | 75,770,845.19 |
| 营业成本 | 22,905,657.92 | 33,082,808.83 |
| 净利润 | 13,971,613.20 | -121,109,518.34 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 32,161,156.45 | 29,118,775.14 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -2,796.16 | -802,571.62 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -31,270,566.39 | -28,466,958.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 887,793.90 | -150,754.80 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。无棣爱康电力开发有限公司不属于失信被执行人。

4、莒南鑫顺风光电科技有限公司（简称“莒南项目”）

| | |
|----------|--|
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 莒南鑫顺风光电科技有限公司 |
| 成立时间 | 2014年08月05日 |
| 统一社会信用代码 | 91371327312682813Q |
| 注册地址 | 山东省临沂市莒南岭龙泉大街141号 |
| 法定代表人 | 陈鑫 |
| 注册资本 | 2,400万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 光伏太阳能发电、风力发电，光伏电站、风力电站的建设、运营、管理。光电技术研究、推广、服务；太阳能产品批发、零售、安装、维修；钢材、支架、电器元件安装及维护（不含机械）；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；农产品的购销及农业科技信息咨询、开发服务、技术转让（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 | 苏州中康电力持股100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

莒南鑫顺风光电科技有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 总资产 | 75,733,519.43 | 74,378,373.22 |
| 货币资金 | 1,113,717.36 | 2,267,885.43 |
| 应收账款 | 15,088,479.52 | 11,056,853.94 |
| 总负债 | 73,985,072.70 | 73,094,428.52 |
| 所有者权益 | 1,748,446.73 | 1,283,944.70 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 6,453,947.57 | 9,447,051.56 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 营业成本 | 2,893,957.85 | 4,993,008.86 |
| 净利润 | 464,502.03 | -20,974,863.21 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 61,661.76 | -861,969.90 |
| 投资活动产生的现金流净额 | 1,192,458.92 | -253,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -2,408,288.75 | 2,937,193.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,154,168.07 | 1,822,223.85 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。莒南鑫顺风光电科技有限公司不属于失信被执行人。

5、嘉祥昱辉新能源有限公司（简称“嘉祥项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|--------------------------------------|
| 企业名称 | 嘉祥昱辉新能源有限公司 |
| 成立时间 | 2013年09月17日 |
| 统一社会信用代码 | 91370829079651462M |
| 注册地址 | 嘉祥县纸坊镇振兴路16号 |
| 法定代表人 | 易美怀 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 光伏太阳能发电。（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） |
| 股东及持股比例 | 无锡爱康电力持股100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

嘉祥昱辉新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 41,616,081.02 | 42,329,195.25 |
| 货币资金 | 1,505.63 | 143,235.38 |
| 应收账款 | 894,413.17 | 346,467.26 |
| 总负债 | 96,319,935.93 | 97,734,924.01 |
| 所有者权益 | -54,703,854.91 | -55,405,728.76 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 3,342,903.17 | 4,466,047.06 |
| 营业成本 | 2,265,114.52 | 3,723,483.71 |
| 净利润 | 701,873.85 | -24,175,847.42 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | -140,372.89 | 158,614.82 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -1,356.86 | -21,362.39 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | - | - |

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,729.75 | 137,252.43 |
|--------------|-------------|------------|

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。嘉祥昱辉新能源有限公司不属于失信被执行人。

6、新疆利源新辉能源科技有限公司（简称“利源项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 企业名称 | 新疆利源新辉能源科技有限公司 |
| 成立时间 | 2015年06月24日 |
| 统一社会信用代码 | 91659004328783483F |
| 注册地址 | 新疆五家渠市22区人民南路851号102栋1单元102室 |
| 法定代表人 | 刘强 |
| 注册资本 | 6,338万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 光伏电站投资、运营、维护及管理；光伏发电技术咨询；光伏发电设备销售。（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） |
| 股东及持股比例 | 无锡爱康电力持股100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

新疆利源新辉能源科技有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 总资产 | 403,302,887.70 | 380,384,851.21 |
| 货币资金 | 19,353.39 | 85,289.00 |
| 应收账款 | 92,245,176.00 | 50,658,575.96 |
| 总负债 | 433,279,104.79 | 425,855,248.04 |
| 所有者权益 | -29,976,217.09 | -45,470,396.83 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 54,499,200.03 | 50,044,885.40 |
| 营业成本 | 13,444,037.81 | 19,564,559.80 |
| 净利润 | 15,494,179.74 | -93,373,694.31 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 21,178,564.39 | -251,211,967.40 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -310,750.00 | -98,640,765.07 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -20,933,750.00 | 349,898,305.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,935.61 | 45,573.09 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。新疆利源新辉能源科技有限公司不属于失信被执行人。

7、五家渠爱康电力开发有限公司（简称“五家渠项目”）

| 项目 | 内容 |
|------|---------------|
| 企业名称 | 五家渠爱康电力开发有限公司 |

| | |
|----------|--|
| 成立时间 | 2015年11月11日 |
| 统一社会信用代码 | 91659004MA7755BM7Y |
| 注册地址 | 新疆五家渠市22区人民南路1500号浙海公馆(国际.蓝湾)小区北-5号商铺 |
| 法定代表人 | 刘强 |
| 注册资本 | 22,650万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 主营业务 | 从事光伏光热电站建设和经营;光伏光热电站技术开发,项目咨询和技术服务;从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发。(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) |
| 股东及持股比例 | 无锡爱康电力持股100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

五家渠爱康电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下:

单位:元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 总资产 | 478,993,574.60 | 442,516,699.59 |
| 货币资金 | 12,173,140.17 | 4,643,684.48 |
| 应收账款 | 101,064,576.00 | 55,637,211.40 |
| 总负债 | 316,134,051.38 | 314,661,828.89 |
| 所有者权益 | 162,859,523.22 | 127,854,870.70 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 59,640,266.33 | 55,949,799.17 |
| 营业成本 | 14,985,155.35 | 20,634,974.08 |
| 净利润 | 35,004,652.52 | -29,531,823.61 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 18,978,311.25 | -83,704,252.66 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -426,300.00 | -101,299,315.94 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -11,022,555.56 | 189,638,055.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,529,455.69 | 4,634,486.95 |

注:上述财务数据已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。五家渠爱康电力开发有限公司不属于失信被执行人。

8、凤庆县爱康电力有限公司(简称“凤庆项目”)

| 项目 | 内容 |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 凤庆县爱康电力有限公司 |
| 成立时间 | 2015年02月04日 |
| 统一社会信用代码 | 91530921329281813D |
| 注册地址 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇文明街44号 |
| 法定代表人 | 易美怀 |
| 注册资本 | 11,910万元人民币 |

| | |
|---------|--|
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 太阳能光伏发电及光伏产品销售；能源工程技术服务；新能源发电工程设计；能源领域内的管理服务；EPC 工程管理服务；机电设备(供电设备除外)安装工程、施工；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌、中药材种植；农副产品收购、销售；农业技术开发、技术转让；广告设计、制作；从事农业观光旅游；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。（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）。 |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

凤庆县爱康电力有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 352,185,188.62 | 343,080,354.21 |
| 货币资金 | 886,974.66 | 1,768,418.97 |
| 应收账款 | 132,333,303.97 | 111,918,606.36 |
| 总负债 | 328,556,932.07 | 321,903,093.24 |
| 所有者权益 | 23,628,256.55 | 21,177,260.97 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 24,235,128.13 | 35,332,110.82 |
| 营业成本 | 11,946,197.08 | 21,511,481.80 |
| 净利润 | 2,450,995.58 | -95,096,852.30 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 21,919,808.38 | -63,114,733.94 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -23,602.30 | -153,834.45 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -22,777,650.39 | 64,753,317.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -881,444.31 | 1,484,749.16 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。凤庆县爱康电力有限公司不属于失信被执行人。

9、禄劝县爱康能源电力有限公司（简称“禄劝项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|----------------------------------|
| 企业名称 | 禄劝县爱康能源电力有限公司 |
| 成立时间 | 2015年04月16日 |
| 统一社会信用代码 | 91530128336598130U |
| 注册地址 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处咪油村汇鑫家园 |
| 法定代表人 | 莫松林 |
| 注册资本 | 17,000 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和 |

| | |
|---------|--|
| | 技术服务：从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封膜的批发和进出口业务；太阳能光伏发电及光伏产品销售；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌和中药材的种植、农副产品和中药材的收购、销售；农业技术开发、技术转让；广告设计、制作、从事农业观光旅游资源开发。自营和代理各类商品的进口业务。（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） |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

禄劝县爱康能源电力有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 169,100,317.57 | 173,707,118.54 |
| 货币资金 | 718,874.35 | 1,005,704.91 |
| 应收账款 | 62,565,630.69 | 52,179,266.41 |
| 总负债 | 75,043,676.13 | 82,015,991.23 |
| 所有者权益 | 94,056,641.44 | 91,691,127.31 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 12,308,100.80 | 18,076,195.73 |
| 营业成本 | 5,752,596.50 | 7,309,670.80 |
| 净利润 | 2,365,514.13 | -74,790,216.20 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 11,101,994.65 | 15,627,727.49 |
| 投资活动产生的现金流净额 | - | -325,790.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -11,388,825.21 | -15,185,128.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -286,830.56 | 116,809.41 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。禄劝县爱康能源电力有限公司不属于失信被执行人。

10、孝义市太子可再生能源科技有限公司（简称“孝义项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 企业名称 | 孝义市太子可再生能源科技有限公司 |
| 成立时间 | 2013年08月21日 |
| 统一社会信用代码 | 91141181075527878G |
| 注册地址 | 山西省吕梁孝义市西辛庄镇太子里村 |
| 法定代表人 | 易美怀 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 主营业务 | 太阳能光伏电站的开发、运营，电力技术咨询、服务，电力物资、设备采购；中草药及农作物种植及销售；开展与中草药及农作物有关的技术交流 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| | 和信息咨询服务（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）。 |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 95%，温德军持股 5% |
| 关系说明 | 公司的控股子公司 |

孝义市太子可再生能源科技有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 345,966,234.87 | 333,098,893.78 |
| 货币资金 | 775,453.29 | 7,865,911.18 |
| 应收账款 | 115,495,825.42 | 86,226,838.96 |
| 总负债 | 362,551,305.31 | 357,599,291.58 |
| 所有者权益 | -16,585,070.44 | -24,500,397.80 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 26,430,898.34 | 34,689,826.79 |
| 营业成本 | 11,814,393.06 | 14,999,502.45 |
| 净利润 | 7,915,327.36 | -34,191,503.84 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | -2,873,480.74 | 35,002,658.84 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -500,000.00 | -2,928,810.55 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -3,716,977.15 | -29,739,316.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,090,457.89 | 2,334,531.98 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。孝义市太子可再生能源科技有限公司不属于失信被执行人。

11、朝阳爱康电力新能源开发有限公司（简称“朝阳项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 企业名称 | 朝阳爱康电力新能源开发有限公司 |
| 成立时间 | 2013年07月18日 |
| 统一社会信用代码 | 91211324072173023E |
| 注册地址 | 辽宁省朝阳市喀左县坤都营子乡牌头杖子村 20180011317 号 |
| 法定代表人 | 易美怀 |
| 注册资本 | 2,800 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。（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。） |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

朝阳爱康电力新能源开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 105,629,590.32 | 102,583,911.05 |
| 货币资金 | 5,801.81 | 76,530.96 |
| 应收账款 | 36,154,001.88 | 29,488,630.88 |
| 总负债 | 97,600,704.47 | 98,818,198.46 |
| 所有者权益 | 8,028,885.85 | 3,765,712.59 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 9,617,699.10 | 12,271,995.33 |
| 营业成本 | 4,175,769.90 | 6,143,996.01 |
| 净利润 | 4,263,173.26 | -5,237,897.96 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 4,294,006.87 | 13,053,874.57 |
| 投资活动产生的现金流净额 | - | -328,123.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -4,364,736.02 | -12,977,212.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,729.15 | -251,461.35 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。朝阳爱康电力新能源开发有限公司不属于失信被执行人。

12、锦州中康电力开发有限公司（简称“锦州项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 企业名称 | 锦州中康电力开发有限公司 |
| 成立时间 | 2015年10月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91210700MA0QC5TJXB |
| 注册地址 | 辽宁省锦州市义县留龙沟乡留龙沟村 |
| 法定代表人 | 张金剑 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。（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。） |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

锦州中康电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 总资产 | 174,042,136.64 | 174,843,268.75 |
| 货币资金 | 4,578.65 | 1,234,776.89 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 应收账款 | 43,181,097.45 | 36,648,283.85 |
| 总负债 | 141,416,791.32 | 145,153,425.30 |
| 所有者权益 | 32,625,345.32 | 29,689,843.45 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 13,044,856.67 | 25,010,823.12 |
| 营业成本 | 6,655,290.39 | 9,095,706.25 |
| 净利润 | 2,935,501.87 | 11,817,767.11 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 14,359,519.82 | 25,163,621.94 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -1,967,625.00 | -336,193.64 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -13,622,093.06 | -23,602,897.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,230,198.24 | 1,224,530.54 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。锦州中康电力开发有限公司不属于失信被执行人。

13、大安市爱康新能源开发有限公司（简称“大安项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|---|
| 企业名称 | 大安市爱康新能源开发有限公司 |
| 成立时间 | 2015年05月22日 |
| 统一社会信用代码 | 91220882339970874R |
| 注册地址 | 吉林省白城市大安市长白南街1号（建设银行总行四楼） |
| 法定代表人 | 张金剑 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 主营业务 | 从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（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） |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

大安市爱康新能源开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 102,939,872.58 | 100,076,065.10 |
| 货币资金 | 1,814.08 | 84,369.76 |
| 应收账款 | 26,428,515.07 | 20,211,765.65 |
| 总负债 | 104,279,192.62 | 104,080,087.49 |
| 所有者权益 | -1,339,320.04 | -4,004,022.39 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 9,070,009.87 | 11,717,474.63 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 营业成本 | 4,945,522.02 | 5,644,901.27 |
| 净利润 | 2,664,702.35 | -3,265,325.55 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 7,940,852.13 | 13,135,779.58 |
| 投资活动产生的现金流净额 | - | -15,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -8,023,407.81 | -13,065,723.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82,555.68 | 55,056.26 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。大安市爱康新能源开发有限公司不属于失信被执行人。

14、赣州爱康能源开发有限公司（简称“赣州项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 企业名称 | 赣州爱康能源开发有限公司 |
| 成立时间 | 2014年02月11日 |
| 统一社会信用代码 | 91360700091074741F |
| 注册地址 | 江西省赣州市章贡区青少年活动中心十二楼办公室 |
| 法定代表人 | 卓钢 |
| 注册资本 | 1,200万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 主营业务 | 太阳能发电；太阳能光伏电站工程的开发、运营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装胶膜的批发。（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） |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

赣州爱康能源开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------|------------------|---------------|
| 总资产 | 13,435,535.44 | 12,757,025.09 |
| 货币资金 | 244,249.65 | 50,150.67 |
| 应收账款 | 2,048,764.76 | 1,564,407.11 |
| 总负债 | 328,593.61 | 320,208.52 |
| 所有者权益 | 13,106,941.83 | 12,436,816.57 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,014,516.34 | 1,375,682.36 |
| 营业成本 | 563,280.94 | 756,633.34 |
| 净利润 | 670,125.26 | 689,361.38 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 194,098.98 | -23,299.80 |
| 投资活动产生的现金流净额 | - | - |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流净额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 194,098.98 | -23,299.80 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。赣州爱康能源开发有限公司不属于失信被执行人。

15、崇左市爱康能源电力有限公司（简称“崇左项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 企业名称 | 崇左市爱康能源电力有限公司 |
| 成立时间 | 2015年05月29日 |
| 统一社会信用代码 | 91451400340453970F |
| 注册地址 | 崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场场部 |
| 法定代表人 | 吴家敏 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 主营业务 | 对光伏项目的投资和管理；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）；光伏产品的销售。（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。） |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 100% |
| 关系说明 | 公司的全资子公司 |

崇左市爱康能源电力有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 119,369,947.32 | 119,204,524.66 |
| 货币资金 | 244,120.80 | 105,129.59 |
| 应收账款 | 72,701,191.95 | 72,691,385.43 |
| 总负债 | 141,130,507.10 | 141,018,011.23 |
| 所有者权益 | -21,760,559.78 | -21,813,486.57 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,545,030.06 | 4,209,069.91 |
| 营业成本 | 1,458,615.81 | 2,493,868.42 |
| 净利润 | 52,926.79 | -21,129,366.51 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 445,789.21 | -935,550.26 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -306,798.00 | 7,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | - | 1,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138,991.21 | 71,849.74 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。崇左市爱康能源电力有限公司不属于失信被执行人。

16、泌阳县中康太阳能电力开发有限公司（简称“泌阳项目”）

| 项目 | 内容 |
|----------|--|
| 企业名称 | 泌阳县中康太阳能电力开发有限公司 |
| 成立时间 | 2015年04月20日 |
| 统一社会信用代码 | 914117263357931291 |
| 注册地址 | 泌阳县官庄镇秦老庄村委办公驻地 |
| 法定代表人 | 张金剑 |
| 注册资本 | 2,894.965989 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 主营业务 | 从事光伏光热电站的建设（凭资质证经营）；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理申请）* |
| 股东及持股比例 | 苏州中康电力持股 50%，泌阳县扶贫开发有限公司持股 50% |
| 关系说明 | 公司的控股子公司 |

泌阳县中康太阳能电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 98,680,611.94 | 99,050,055.40 |
| 货币资金 | 797,856.43 | 132,954.98 |
| 应收账款 | 12,595,246.28 | 9,540,089.00 |
| 总负债 | 111,750,782.88 | 115,010,022.92 |
| 所有者权益 | -13,070,170.94 | -15,959,967.52 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 营业收入 | 8,668,479.35 | 10,908,637.85 |
| 营业成本 | 5,173,163.90 | 7,734,139.87 |
| 净利润 | 2,889,796.58 | -53,515,056.79 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 666,246.82 | 61,351.14 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -1,345.37 | -1,980.00 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 664,901.45 | 59,371.14 |

注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。泌阳县中康太阳能电力开发有限公司不属于失信被执行人。

（二）交易作价、债权债务及财务资助情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产包分别出具了审计报告。根据北京天健兴业资产评估有限公司对各标的公司出具的以2020年9月30日为评

估基准日的《资产评估报告》为基础，采用收益法评估结果作为最终评估结果，具体每个电站项目公司的评估情况及对应的作价情况、往来款项情况等如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 经审计净资产 | 评估值 | 转让比例 (%) | 对应的作价 | 应付原股东往来款 | 截止基准日国补 | 扣除国补后应付股东款净额 | 本次可收回的股东往来款 |
|----|-----------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 南召项目 | 19,123.53 | 22,354.00 | 51% | 11,400.54 | 7,221.67 | 18,834.29 | -11,612.62 | -5,922.44 |
| 2 | 泌阳项目 | -1,635.33 | 1,691.00 | 50% | 845.50 | 10,904.34 | 1,139.29 | 9,765.05 | 4,882.53 |
| 3 | 伊川项目 | -10,530.33 | -11,170.00 | 51% | -5,696.70 | 12,140.97 | - | 12,140.97 | 6,191.89 |
| 4 | 无棣项目 | 5,939.00 | 8,235.00 | 51% | 4,199.85 | 16,470.95 | 7,441.43 | 9,029.52 | 4,605.06 |
| 5 | 莒南项目 | 301.70 | 463.00 | 51% | 236.13 | 2,897.29 | 1,462.85 | 1,434.44 | 731.57 |
| 6 | 嘉祥项目 | -5,945.06 | -6,198.00 | 51% | -3,160.98 | 9,614.26 | - | 9,614.26 | 4,903.27 |
| 7 | 利源项目 | -3,284.29 | 9,640.00 | 51% | 4,916.40 | 12,087.88 | 9,058.14 | 3,029.74 | 1,545.17 |
| 8 | 五家渠项目 | 16,280.57 | 28,400.00 | 51% | 14,484.00 | 9,939.19 | 9,925.10 | 14.09 | 7.19 |
| 9 | 凤庆项目 | 2,447.53 | 2,085.00 | 51% | 1,063.35 | 16,309.56 | 13,106.51 | 3,203.05 | 1,633.56 |
| 10 | 禄劝项目 | 9,484.66 | 10,950.00 | 51% | 5,584.50 | -69.87 | 6,253.71 | -6,323.59 | -3,225.03 |
| 11 | 孝义项目 | -2,072.09 | -1,969.00 | 51% | -1,004.19 | 21,767.20 | 10,539.75 | 11,227.45 | 5,726.00 |
| 12 | 朝阳项目 | 801.50 | 2,314.00 | 51% | 1,180.14 | 8,545.20 | 3,571.54 | 4,973.66 | 2,536.57 |
| 13 | 锦州项目 | 3,213.92 | 5,553.00 | 51% | 2,832.03 | 9,301.07 | 4,225.88 | 5,075.19 | 2,588.35 |
| 14 | 大安项目 | -332.32 | 1,309.00 | 51% | 667.59 | 7,854.85 | 2,602.97 | 5,251.88 | 2,678.46 |
| 15 | 赣州项目 | 1,309.14 | 1,611.00 | 51% | 821.61 | -258.38 | 135.61 | -394.00 | -200.94 |
| 16 | 崇左项目 | -2,046.71 | -1,486.00 | 51% | -757.86 | 4,442.46 | 570.26 | 3,872.21 | 1,974.82 |
| | 合计 | 33,055.41 | 73,782.00 | | 37,611.91 | 149,168.65 | 88,867.34 | 60,301.31 | 30,656.02 |

从人才广场处获得的目标股权转让款及基于人才广场垫资而使出让方得以回收的对目标公司的借款全部用于认购泰兴锦成投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。基金应将资金专项用于向中智公司收购已经竣工、投产、决算的异质结项目公司。

股东往来款项净额的 51%将根据协议约定支付给公司，剩余没有支付给公司的股东往来款项在股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形。待目标公司实际收到交割日前产生的国补款后，应归还原股东往来款，但协议约定了如果目标公司如出现运营资金或还本付息不足的情况，则以上收回的国补款项优先用于目标公司的日常运营以及还本付息，公司对此笔资金向项目公司收取 6.5% 的利息。公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》。

(三) 担保情况

1、资产包内标的公司作为担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保余额 (万元) | 担保是否已 已经履行完毕 |
|----------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 新疆利源新辉能源科技有限公司 | 上海爱康富罗纳融资租赁有限公司 | 30,000.00 | 2018/12/25 | 2024/12/25 | 29,700.00 | 否 |

2、资产包内标的公司作为被公司担保方

| 被担保方 | 担保方 | 担保本金金额 (万元) | 借款起始日 | 借款到期日 | 担保余额 (万元) | 担保是否 已经履行 完毕 |
|------------------|------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| 南召县中机国能电力有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧 | 36,000.00 | 2018/9/21 | 2028/9/21 | 36,000.00 | 否 |
| 伊川县佳康电力有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧 | 12,000.00 | 2018/12/27 | 2023/12/27 | 8,241.81 | 否 |
| 无棣爱康电力开发有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 12,000.00 | 2018/4/27 | 2028/4/27 | 11,398.45 | 否 |
| | | 30,000.00 | 2018/6/8 | 2028/6/8 | 29,328.59 | 否 |
| 莒南鑫顺风光电科技有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧 | 4,500.00 | 2018/9/21 | 2028/9/21 | 4,500.00 | 否 |
| 嘉祥昱辉新能源有限公司 | | | | | | |
| 新疆利源新辉能源科技有限公司 | | 20,000.00 | 2019/2/1 | 2022/2/1 | 19,700.00 | 否 |
| | | 10,000.00 | 2020/6/2 | 2021/6/2 | 10,000.00 | 否 |
| 五家渠爱康电力开发有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 20,000.00 | 2019/5/9 | 2031/5/9 | 20,000.00 | 否 |
| 凤庆县爱康电力有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧 | 20,000.00 | 2019/8/23 | 2027/8/23 | 17,364.95 | 否 |
| 禄劝县爱康能源电力有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧 | 10,000.00 | 2018/7/6 | 2026/7/6 | 7,569.16 | 否 |
| 孝义市太子可再生能源科技有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 17,000.00 | 2015/12/9 | 2023/12/9 | 9,661.29 | 否 |
| 朝阳爱康电力新能源开发有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 5,500.00 | 2016/3/31 | 2021/3/30 | 915.47 | 否 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|---|
| 锦州中康电力开发有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 10,000.00 | 2017/1/5 | 2022/7/20 | 4,580.40 | 否 |
| 大安市爱康新能源开发有限公司 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 5,500.00 | 2016/8/5 | 2022/5/5 | 2,252.34 | 否 |
| 赣州爱康能源开发有限公司 | | | | | | |
| 崇左市爱康能源电力有限公司 | | | | | | |
| 泌阳县中康太阳能电力开发有限公司 | | | | | | |

本次交易完成后，转让方将委托爱康科技的子公司苏州中康电力运营有限公司对资产包内的标的公司进行电站运营。原爱康科技对资产包内标的公司的担保为对控股子公司担保，本次出售后，原公司对控股子公司的担保额度合计 189,367 万元转换为对合并报表范围外公司的担保，新增对外担保额度合计 189,367 万元。

（四）差额补足

根据拟签署的《股权转让协议》，在目标公司 51% 股权交割给人才广场之日起 5 年（以下简称“收益保障期”）内，爱康科技应确保运维方确保人才广场购买目标股权应支付的转让总价款实现每年平均不低于出资额（包括人才广场应支付的全部股权转让价款和人才广场为承接目标项目而出借给项目公司用于其向出让方或出让方之关联方支付股东借款的金额，但不含目标公司向出让方支付的交割日前目标公司已经产生的国家补贴款金额，以下简称“出资额”）的年化 6.5% 之净收益率（以下简称“人才广场预期收益”），否则，爱康科技就人才广场在收益保障期内每年的预期收益承担连带差额补足责任。

四、交易协议的主要内容

本次交易，16 个电站项目公司分别签署了《股权转让协议》，主要条款如下：

甲方：人才广场；乙方：苏州中康电力/无锡爱康电力；丙方：爱康科技；目标公司：具体电站项目公司。（以上主体单独称为“一方”，甲、乙方合并称“双方”，甲、乙、丙三方合并称为“各方”。）

1、标的股权的定价：约定了根据北京天健兴业资产评估有限公司的评估报告，目标公司于评估基准日 2020 年 9 月 30 日的整体估值及以上评估结果为基础所计算确定的本次目标股权转让的价格。（单个电站情况见本公告三（二））

2、股权转让价款的支付：第一笔款的支付：甲方应确保在目标公司完成工商登记变更后的 5 个工作日内向乙方指定的账户支付本次目标股权转让款的 51%；第二笔款的支付：剩余的 49% 目标股权转让款，应当在备忘录项下一期项目完成工程竣工结算并由爱康科技完成收购决策程序后支付予乙方。

3、股东往来款：双方一致认可，截至 2020 年 9 月 30 日，目标公司尚欠原股东（即乙方）及关联方借款（简称“股东往来款”）金额见本公告三（二）（含其他应付款及应付股利）；扣除尚未收回的国补余额后的金额为股东往来款债权净额。甲方同意按上述股东往来款债权净额的 51% 向目标公司提供资金，目标公司收到该资金后再归还其所欠乙方及其关联方的往来款，甲方向目标公司提供上述资金的时间按本协议项下第二笔股权转让款的支付约定执行。待目标公司实际收到交割日前产生的国补款后，应归还原股东往来款，但目标公司如出现运营资金或还本付息不足的情况，则以上收回的国补款项优先用于目标公司的日常运营以及还本付息，乙方对此笔资金向项目公司收取 6.5% 的利息。

4、融资担保：乙方及其关联方对目标公司的融资存在担保事项，目标股权交割完成后，目标公司的融资担保方案维持不变。鉴于乙方及其关联方对目标公司的担保因此变更为对外担保，甲方同意就乙方及其关联方对目标公司的担保提供 51% 的反担保，甲方按其在目标公司的持股权比例承担相应的反担保责任，具体约定按有关各方所签订的反担保协议执行。

5、目标公司的法人治理结构：目标公司股权交割完毕后，甲乙双方平等成为公司的合法股东，并按照相关规章享有权利、承担义务。本次股权转让完成后，目标公司设立董事会，甲方委派两名董事，乙方委派一名董事，董事长由甲方委派的董事出任，法定代表人由董事长担任。目标公司不设立监事会，由甲方选派一名监事。目标公司的总经理及财务总监人选由董事会或股东大会选举产生。目标公司的运维由乙丙方负责，在约定的成本之下，具体执行以目标公司与代运维方签订的运维合同为准。

6、委托运维：甲方同意，自本次目标公司 51%股权转让交割之日就是委托运维起始之时，代理运维协议和本协议同时签署。

7、甲方收益保障：在目标公司 51%股权交割给甲方之日起 5 年（以下简称“收益保障期”）内，丙方应确保运维方确保甲方购买目标股权应支付的转让总价款实现每年平均不低于出资额（包括甲方应支付的全部股权转让价款和甲方为承接目标项目而出借给项目公司用于其向出让方或出让方之关联方支付股东借款的金额，但不含目标公司向乙方支付的交割日前目标公司已经产生的国家补贴款金额，以下简称“出资额”）的年化 6.5%之净收益率（以下简称“甲方预期收益”），否则，丙方就甲方在收益保障期内每年的预期收益承担连带差额补足责任。

8、承诺与保证：甲方承诺并保证，按照前述条款的约定支付应付的款项；乙方承诺并保证，从甲方处获得的目标股权转让款及基于甲方垫资而使乙方得以回收的对目标公司的借款拟用于向中智公司收购已经竣工、投产、决算的异质结项目公司，收款方式拟通过认购由甲方指定的投资基金份额实施，基金投资方案需通过公司的审议程序另行审议才能生效。

9、违约责任：协议约定了违约责任。

本协议需经股东大会审议通过后方可实施。

另外，泰兴高新区管委会与金贝一号及本公司签订了《投资合同补充合同（3）》，就《合作备忘录》涉及的剩余二三期 4GW 异质结项目的实施等进行了补充约定，存在泰兴高新区管委会指定主体另行收购目标光伏电站项目所属公司剩余 49%的股权的可能。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的：通过出售资产，公司的资产结构将得到较大优化，减少公司负债，降低资产负债率，并减少财务费用，增加现金流，同时有利于上市公司提高资产流动性。

2、出售资产对公司的影响：在财务方面，本次交易对公司业绩有正面影响；在业务方面，出售光伏电站项目公司股权有利于实现公司资产轻量化，迎来聚焦“异质结”高端光伏组件制造的战略升级，加速光伏发电平价上网。

3、交易对方的支付能力：根据交易对方的主要财务数据和资信情况，以及交易对方的股东情况判断，公司认为，交易对方的对价支付风险相对较小。但由于交易价款将用于认购有限合伙基金，且专项用于收购中智公司异质结项目，交易价款的收取时间存在一定的不确定性。收购中智公司异质结项目尚未经董事会、股东大会审议通过。

六、其他及风险提示

1、从人才广场处获得的目标股权转让款及基于人才广场垫资而使出让方得以回收的对目标公司的借款拟全部用于认购泰兴锦成投资基金合伙企业（有限合伙）（此基金由高新区管委会指定 GP 上海晋成股权投资基金管理有限公司管理，以下简称“基金”）的份额。基金拟将资金专项用于向中智公司收购已经竣工、投产、决算的异质结项目公司。参与设立该基金涉及与专业机构合作，尚未经股东大会审议通过；收购中智公司的异质结项目公司涉及关联交易，且应当经股东大会审议通过后方可实施。

2、中康电力运营有限公司拟提供收益保障，公司将提供差额补足，存在电站无法实现预期收益而赔付的风险。

3、由于电站出售涉及的股权转让款及约定的股东往来款将专项用于向中智公司收购异质结项目公司。存在收购异质结项目公司未获公司审议通过，无法及时收回股权转让款及股东往来款的风险。

4、本次交易相应的审计、评估报告还应经交易对方有权审批机构备案。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日