

苏美达股份有限公司

关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为优化资产结构，进一步促进资金回笼，有效整合资源，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）及其子公司将在北京产权交易所挂牌转让其持有的东营市曙光太阳能有限责任公司（以下简称“东营曙光”）、垦利万恒新能源有限公司（以下简称“垦利万恒”）、徐州中宇发电有限公司（以下简称“徐州中宇”）、恩菲新能源（中宁）有限公司（以下简称“恩菲中宁”）、三门峡鹏辉新能源有限公司（以下简称“三门峡鹏辉”）、宿迁德信泰和能源科技有限公司（以下简称“宿迁德信”）、宁武县烁晶能源科技有限公司（以下简称“宁武烁晶”）、怀安美恒光伏发电有限公司（以下简称“怀安美恒”）8家光伏电站项目公司100%股权，并收回上述8家公司向公司子公司借款。

● 本次交易将采用公开挂牌的转让方式，交易对方存在不确定性，尚无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，需履行北京产权交易所公开挂牌程序。

一、交易概述

为优化资产结构，进一步促进资金回笼，有效整合资源，公司子公司新能源发展及其子公司将在北京产权交易所挂牌转让其持有的东营曙光、垦利万恒、徐州中宇、恩菲中宁、三门峡鹏辉、宿迁德信、宁武烁晶、怀安美恒8家光伏电站项目公司100%股权，并收回上述8家公司向公司子公司借款。根据具备从事证

券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告，标的股权对应的交易价格预计为 65,706 万元（交易价格将以经国资备案的资产评估结果为基础确定）。同时，本次交易预计收回上述 8 家公司向公司子公司借款 114,160 万元。本次交易金额预计为 179,866 万元。

目前该事项已完成预挂牌，具体请见公司于 2022 年 7 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于子公司预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权的提示性公告》（公告编号：2022-037）。

2022 年 9 月 2 日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式，转让部分光伏电站项目公司的股权。本次交易无需提交公司股东大会审议，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。本次交易因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

二、交易对方基本情况

本次交易对方将采取挂牌方式公开征集。待交易对方确定后，公司将及时披露相关信息。

三、交易标的基本情况

公司子公司持有东营曙光、垦利万恒、徐州中宇、恩菲中宁、三门峡鹏辉、宿迁德信、宁武烁晶、怀安美恒 8 家光伏电站项目公司 100% 股权，根据具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告，标的股权对应的交易价格预计为 65,706 万元（交易价格将以经国资备案的资产评估结果为基础确定）。同时，本次交易预计收回上述 8 家公司向公司子公司借款 114,160 万元。本次交易金额预计为 179,866 万元。

本次交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（一）东营曙光

1. 公司名称：东营市曙光太阳能有限责任公司；成立日期：2014 年 11 月 26 日；注册资本：18,500 万元；法定代表人：仲在峰；注册地址：山东省东营市河口区新户镇郭局村北 3 公里处。主营业务范围：太阳能发电；太阳能光伏系

统施工；承装（修、试）电力设施。

2. 股权结构：新能源发展持有 100% 股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-5 月（经审计）
总资产	64,627	65,402
总负债	63,374	45,030
净资产	1,253	20,372
营业收入	7,783	2,938
利润总额	791	167

（二）垦利万恒

1. 公司名称：垦利万恒新能源有限公司；成立日期：2014 年 9 月 30 日；注册资本：3,000 万元；法定代表人：孙建文；注册地址：东营市北二路以北、董集镇政府以西。主营业务范围：新能源技术开发；光伏太阳能工程设计、施工；电池板销售。

2. 股权结构：新能源发展持有 100% 股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-5 月（经审计）
总资产	9,625	10,069
总负债	9,526	6,738
净资产	99	3,331
营业收入	1,262	567
利润总额	622	215

（三）徐州中宇

1. 公司名称：徐州中宇发电有限公司；成立日期：2014 年 9 月 29 日；注册资本：2,200 万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：沛县龙固镇工业园区观茂焦化码头西侧。主营业务范围：光伏发电、光伏电站建设、维护，太阳能电池板、太阳能电池制造、销售，太阳能技术咨询服务。

2. 股权结构：新能源发展持有 100% 股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-5 月（经审计）
总资产	7,914	8,268
总负债	6,354	5,587
净资产	1,559	2,681
营业收入	1,286	553

利润总额	626	233
-------------	-----	-----

(四) 恩菲中宁

1. 公司名称：恩菲新能源（中宁）有限公司；成立日期：2013年12月19日；注册资本：8,000万元；法定代表人：仲在峰；注册地址：中宁县中宁建行行政办公楼一楼。主营业务范围：光伏电站建设、维护。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021年度（经审计）	2022年1-5月（经审计）
总资产	26,199	25,833
总负债	26,047	17,238
净资产	152	8,595
营业收入	3,049	1,398
利润总额	465	379

(五) 三门峡鹏辉

1. 公司名称：三门峡鹏辉新能源有限公司；成立日期：2013年1月5日；注册资本：5,000万元；法定代表人：仲在峰；注册地址：三门峡市陕州区产业集聚区办公楼。主营业务范围：光伏发电；光伏电站建设与运营管理。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021年度（经审计）	2022年1-5月（经审计）
总资产	16,513	17,139
总负债	15,958	11,370
净资产	555	5,769
营业收入	2,528	994
利润总额	845	233

(六) 宿迁德信

1. 公司名称：宿迁德信泰和能源科技有限公司；成立日期：2014年9月19日；注册资本：2,700万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：宿迁市宿城区罗圩乡府前路488号。主营业务范围：光伏电力生产；光伏电站建设、维护；太阳能发电技术咨询服务。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021年度（经审计）	2022年1-5月（经审计）
----	-------------	----------------

总资产	9,074	9,249
总负债	8,838	6,097
净资产	236	3,152
营业收入	1,243	512
利润总额	411	167

(七) 宁武烁晶

1. 公司名称：宁武县烁晶能源科技有限公司；成立日期：2017年10月27日；注册资本：6,500万元；法定代表人：仲在峰；注册地址：宁武县东马坊乡达达村店。主营业务范围：新能源技术的研发；光伏发电；光伏电站建设、维护。

2. 股权结构：新能源发展全资子公司南京烁西能源科技有限公司持有100%股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021年度（经审计）	2022年1-5月（经审计）
总资产	21,513	21,625
总负债	21,155	14,341
净资产	358	7,284
营业收入	2,931	1,352
利润总额	319	319

(八) 怀安美恒

1. 公司名称：怀安美恒光伏发电有限公司；成立日期：2017年7月14日；注册资本：6,200万元；法定代表人：仲在峰；注册地址：怀安县渡口堡乡政府院内。主营业务范围：光伏发电，光伏电站建设与运营管理。

2. 股权结构：新能源发展全资子公司南京沧美光伏发电有限公司持有100%股权。

3. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2021年度（经审计）	2022年1-5月（经审计）
总资产	22,194	22,685
总负债	21,549	15,217
净资产	645	7,468
营业收入	3,404	1,375
利润总额	725	545

本次交易预计收回8家交易标的公司借款114,160万元系标的公司向子公司借款，用于光伏电站的开发建设。此次涉及债权和股权将一起通过公开挂牌

交易的方式，由股权受让方在摘牌时一次性支付。

本次交易完成后，标的公司无其他向公司子公司借款。除此以外，公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。

四、交易合同的主要内容

本次股权转让事项将在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

五、出售资产对公司的影响

在国家“碳达峰”“碳中和”战略背景下，公司高度重视清洁能源业务发展，“十四五”发展规划中，将清洁能源作为战略业务之一。目前公司清洁能源业务包括光伏组件生产与贸易、清洁能源工程项目开发与建设、光伏电力生产与销售、光伏电站资产运维服务等。

公司本次转让部分光伏电站项目公司的股权，符合公司对于清洁能源业务的战略定位，主要目的是改善新能源发展的现金流与财务状况，优化资产结构，为其在清洁能源领域拓展市场和业务发展创造更好条件，符合全体股东利益。

六、其他说明

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）相关法规规定，新能源发展及其子公司将先以经国资备案的股权评估价挂牌转让8个项目公司100%股权。由于光伏市场、政策环境多变，若无人摘牌，董事会授权在上述8个项目公司股权交易总价不低于国资备案的评估价95%范围内由公司经营层决策。

公司将严格按照国有资产交易规定程序完成本次股权转让。由于本次交易通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年9月3日