

北京福星晓程电子科技股份有限公司

关于与加纳沃尔塔河管理局签订《谅解备忘录》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。

特别风险提示：

- 1、本《谅解备忘录》付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；备忘录项下具体合作项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并需履行相关决策、审批等前置程序；后续协议或合同的履行存在不确定风险。
- 2、本次拟进行的投资不构成关联交易。
- 3、具体详细合作事项将在签订正式合同后披露。

一、《谅解备忘录》概述

近日，北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星晓程”）与加纳沃尔塔河管理局在加纳阿克拉签订了《660MW 发电项目谅解备忘录》（以下简称“备忘录”“本备忘录”）。

二、合作方的基本情况

加纳沃尔塔河管理局系一家依据《1961 年沃尔塔河开发法案》及其修订案（第 46 号法案）成立的公司，其注册地址位于加纳共和国大阿克拉省阿克拉二二八路 Electro-Volta House，邮政信箱号码为 MB77（Electro-Volta House, 28th February Road, Accra in the Greater Accra Region of the Republic of Ghana），由阿克拉行政长官代理，是加纳主要的发电公司，由加纳政府独资成立，是加纳第一个涉及重组发电、输电和配电链，并结合水力、热力和太阳能电厂等发电供应当地和出口市场的国有公司。

目前，基于沃尔塔河管理局的生产力供需平衡(2013-2025 年), 并符合加纳

的电力行业改革和主要政策目标,为了解决当前电力短缺,确保充足的电力供应,满足预期中的需求增长,提高服务质量和电力系统的可靠性,加纳当前的总发电装机容量到 2023 年需要增加到 5175 兆瓦(以上资料来自 <http://vraghana.com>)。

三、备忘录主要内容

(一) 合作内容

公司与沃尔塔河管理局计划共同设立合资公司,在加纳西部地区塔科腊迪 Aboadze 建造和运营燃气发电站,发电站总发电量为 660MW。项目施工将分为三个阶段进行,各阶段发电量分别为 220MW。项目第一阶段包括采购、装配、安装和运行一台由通用阿尔斯通公司(GEC ALSTHROM)制造的(符合 ISO 标准的) 120MW 燃气涡轮发电机,发电量为 220MW。第一阶段成本预计达一亿五千万美元(USD\$ 150,000,000.00)。

(二) 双方义务

1、福星晓程公司:负责发电设备的采购、装运和安装;依据工程、采购和施工合同雇用承包商。

2、沃尔塔河管理局:在加纳西部地区 Aboadze 提供项目用地,并确保项目用地做好安装发电设备的准备;协助福星晓程公司获得项目要求的所有法定和行政许可及执照;对发电设备机组进行技术审核,评估其完整性。

3、双方将在《共同设立合资企业协议书》中明确持股比例及权利义务。

(三) 有效期和效力

1、本《谅解备忘录》将于最后一方签署本备忘录当日生效(有效期一年)并在合资企业协议或其他最终协议签署后失效。

2、如双方对本备忘录存在异议或其他需要说明的事宜,需提前六十日发出书面通知对方认可后,即可终止本谅解备忘录。

3、除本备忘录之保密条款或终止条款外,本《谅解备忘录》关于赔偿金、利润损失、成本报销、费用、付款或其他方面的规定均无法律约束力。

(四) 适用法律

本备忘录受爱尔兰加纳法律约束并按照爱尔兰法律进行解释。

四、风险提示

1、本《谅解备忘录》付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；备忘录项下具体合作项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并需履行相关决策、审批等前置程序；后续协议或合同的履行存在不确定风险。

2、公司将对该项目进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《660MW 发电项目谅解备忘录》。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

2014年11月10日