



广东水电二局股份有限公司独立董事 关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100%股权的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届董事会第二十六次会议审议《关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100%股权的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为粤水电的独立董事，对粤水电全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司（以下简称“致诚科技公司”）拟收购广州利源太阳能有限公司（以下简称“利源公司”）100%股权相关事项发表如下独立意见：

一、粤水电全资子公司致诚科技公司聘请广东敬海律师事务所对利源公司进行了法律尽职调查，并出具了《关于广东致诚新能源环保科技有限公司拟收购广州利源太阳能有限公司股权之法律尽职调查报告》；聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对利源公司进行了审计，并出具了《广州利源太阳能有限公司专项审计报告》（中喜粤审字〔2016〕第 0238 号）；聘请具有证券从业资格的北京经纬东元资产评估有限公司广东分公司对利源公司进行了评估，并出具了《广东致诚新能源环保科技有限公司拟股权收购事宜涉及的广州利源太



阳能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（京经评报字〔2016〕第 3005 号），根据上述法律尽职调查报告、审计报告和评估报告确定收购价格，定价公允、合理。

二、粤水电全资子公司致诚科技公司本次收购利源公司 100% 股权完成后，利源公司将成为粤水电全资子公司致诚科技公司的全资子公司。经核查，我们认为粤水电全资子公司致诚科技公司本次收购是拓展公司清洁可再生能源发电业务，提升盈利空间，没有损害粤水电及股东的利益。

三、粤水电本次收购不构成关联交易，亦不属于重大资产重组，符合有关法律法规和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

经与广东英利光伏电力开发有限公司充分协商并经双方一致同意，致诚科技公司以 3,000 元的价格收购英利电力公司持有的利源公司 100% 股权，并继续履行为建设该项目已签订尚未履行的项目 EPC 总承包合同，承担利源公司的债权债务。致诚科技公司收购利源公司股权完成后，利源公司将投资建设广州博展物流园 9.19MWp 光伏分布式发电项目。

本项收购应由粤水电董事会审议通过后提交股东大会决策，粤水电已将本项收购提交 2016 年 10 月 11 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议，并将提交股东大会决策。我们同意本项收购。



广东水电二局股份有限公司独立董事 关于全资子公司购买办公场所关联交易的独立意见

一、关联交易概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源能源公司”）建设运营广东韶关乳源大布风电项目一、二期，生产经营规模不断扩大，机构设置逐渐成熟，目前的办公场所未能满足发展的需要，为建设运营乳源风电项目，促进公司长远发展，乳源能源公司向韶关富万家房地产开发有限公司（以下简称“富万家房地产公司”）购买其开发的位于广东省韶关市乳源县鹰峰西路28号的南水花园2栋商住楼的五套住宅和四套商铺房产作为乳源能源公司集控中心以及办公场所，建筑面积合计808.81平方米，总金额为659.4334万元。

二、构成关联交易的原因

由于富万家房地产公司是粤水电控股股东广东省水电集团有限公司的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司，乳源能源公司向富万家房地产公司购买房产构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，该事项构成关联交易，应由董事会批准。

作为粤水电的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行了认真的了解和查验，发表如下独立意



见：

粤水电本项关联交易是因为乳源能源公司建设运营广东韶关乳源大布风电项目一、二期，生产经营规模不断扩大，机构设置逐渐成熟，目前的办公场所未能满足发展的需要，为建设运营乳源风电项目，促进公司长远发展，乳源能源公司购买上述房产作为乳源能源公司集控中心以及办公场所。该交易以市场价格为依据，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应提交粤水电董事会审议。粤水电已将本项关联交易提交2016年10月11日召开的第五届董事会第二十六次会议审议。我们同意本项关联交易。

（以下无正文）



（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100%股权，关于全资子公司购买办公场所关联交易的独立意见的签署页）

独立董事签署：

叶伟明_____ 黄声森_____ 尹 兵_____

彭 松_____ 李彩虹_____

2016 年 10 月 11 日