

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2017-004

## 青岛东方铁塔股份有限公司

### 关于使用自有资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司：苏州世利特新能源科技有限公司（以下简称“项目公司”），注册资金人民币 1,000 万元，用于实施“苏州欧普照明屋顶 6.0MW 分布式光伏并网发电项目”，项目总投资不超过人民币 4,200 万元。

（二）根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审议。本事项经第六届董事会第四次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）项目公司情况

公司名称：苏州世利特新能源科技有限公司（暂定名称，以工商注册登记为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：苏州市

注册资本：1,000 万元，公司出资比例100%

经营范围：新能源技术开发；节能环保技术开发、转让、咨询、技术服务；商务咨询；电子产品、机电设备销售；光伏发电。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

## （二）项目公司管理架构

项目公司设执行董事1名、设监事1名，均由公司委派；项目公司设经理1名，由执行董事聘请，任期三年。

## （三）项目团队情况

该项目运营团队主要来自于控股子公司南京世能新能源科技有限公司，以及众多在光伏领域从事国内外光伏项目开发和技术研究的专业人才，团队成员均拥有丰富的项目开发、项目风险控制和光伏电站建设管理经验。

## 三、“苏州欧普照明屋顶 6.0MW 分布式光伏并网发电项目”基本情况

项目实施主体：苏州世利特新能源科技有限公司

项目建设内容：该项目将使用苏州欧普照明有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电项目，厂房主体建筑为混凝土或彩钢瓦屋面，具备良好的施工场地。根据屋顶可使用面积情况，计划建设光伏发电规模 6.0MW，本项目所产生能源将优先供苏州欧普照明有限公司使用，采用“自发自用，余电上网”模式。该项目属新能源综合利用项目，项目总投资约 4,200 万元。

项目建设地点：苏州欧普照明有限公司。

项目建设时间：预计2017年3月开工，施工周期约4个月。

项目效益预测：按公司内部测算，本项目预计总投资约4,200万元，运行期25年，项目建成后，本工程25年总发电量约为14,550万kWh，第一年发电量为641万kWh，年均发电约582万kWh。本项目建成后，同燃煤火电站相比，按标煤煤耗为360g/kWh计，预计每年可节约标煤2,095吨，减排SO<sub>2</sub> 184吨、NO<sub>x</sub>(以NO<sub>2</sub> 计)92吨、CO<sub>2</sub> 6,110吨。

## 四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

### 1、投资目的

上述屋顶光伏并网发电项目是环保型、低耗能、节约型的太阳能光伏发电项目。上述项目的实施，符合国家的产业政策，符合公司可持续发展的战略。公司此前已投资实施完成“南京新一棉屋面5.0MW分布式光伏并网发电项目”（由控股子公司南京世能新能源科技有限公司实施）、“上海日立屋面2.5MW分布式光伏并网发电项目”（由控股子公司上海世利特新能源科技有限公司实施）及“南昌海立电器屋面1.9MW

分布式光伏并网发电项目”（由控股子公司江西世利特新能源科技有限公司实施），并取得了预期效益，本项目实施后，可以进一步扩大公司光伏发电业务板块的资产及业务规模，并对公司业绩产生积极影响，对提升公司盈利能力及整体竞争力也具有重要意义。

## 2、对公司的影响

本次使用自有资金对外投资光伏并网发电项目事项，符合公司发展的战略规划，符合公司发展的实际需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公司的长远发展和经营效益产生积极影响。

## 3、存在的风险

本次对外投资是公司拓展光伏发电业务板块的又一举措，但是，全资子公司的成立运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，提升其管理水平和市场竞争力，促进子公司的稳定健康发展。

## 五、其他说明

公司董事会将积极关注本次投资事项的具体进展情况，并及时履行信息披露义务。同时，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

## 六、备查文件

### 1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2017年1月10日