

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-100

亿利洁能股份有限公司 关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股 并放弃增资权暨关联交易的补充公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《亿利洁能股份有限公司关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的公告》(公告编号：2017-094)。根据上海证券交易所的相关要求，现将有关事项补充公告如下：

一、 亿利集团财务有限公司一年又一期经审计的主要财务数据

单位：万元

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (经审计)
资产总额	611,589.85	627,310.20
净资产	218,404.57	221,667.77
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	22,468.82	6,148.40
净利润	10,935.70	3,263.20

二、本次增资的定价政策

本次增资的定价基础依据增资前亿利财务公司实收资本。主要考虑如下：

(一) 亿利财务公司仅能为亿利资源集团有限公司成员单位提供金融服务，与实收资本相比，账面资产变化不大；

(二) 亿利财务公司过往年度主营业务主要为亿利资源集团有限公司成员提

供单位吸收存款、发放贷款等金融服务；资产构成主要为存贷资产，无溢价类或价值波动类，账面净资产能较真实反映各项资产的市场价值；

（三）根据亿利财务公司的股东大会决议，增资完成日前的利润由原有股东按增资前比例享有；

（四）如以 2017 年 3 月 31 日计算，亿利财务公司经审计的净资产为 221,667.77 万元，其中未分配利润 107,60.92 万元。根据股东大会决议，上述利润由股东按增资前的持股比例进行分配。利润分配后，财务公司账面所有者权益包含实收资本 200,000 万元，按银监会要求计提的一般风险准备 8,074.93 万元和盈余公积 2,831.92 万元。

综上，本次增资定价是根据亿利财务公司主要经营业务类型和主要资产构成的实际情况，在明确增资前、后损益归属的基础上协商确定的，定价依据与交易价格公允合理。

三、公司董事会关于放弃同比例增资的说明

随着国家能源结构的调整，近年来公司持续由传统的能源化工向清洁能源战略转型。转型以来，公司依托微煤雾化技术进军煤炭清洁利用市场，致力于清洁高效能源的投资与运营，持续推进“冷、热、电、气”多能互补清洁能源项目建设。

未来公司将继续加快业务转型步伐，围绕打造产业、金融、物联网一体化的“高效清洁能源投资与运营”平台的转型目标，聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网；结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

根据上述公司聚焦主业的发展战略和规划，公司董事会认为：本次增资扩股后，公司持有亿利集团财务有限公司（以下简称“亿利财务公司”）的股份比例将从 27.5%下降至 11%，我公司对其会计核算方式将继续采用“权益法”进行核算，放弃本次增资的权利不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响；公司目前正处于业务转型加速扩张期，原有业务的发展及主营业务的转型都为聚焦主业，优先发展高效清洁利用业务，因此拟放弃本次对亿利财务公司进行同比例增

资的权利。

四、独立董事意见及监事会专项意见

（一）独立董事意见

本次关联交易于提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事就该关联交易事项亦发表了如下独立意见：亿利财务公司本次进行增资扩股后仍为公司的参股公司，我公司对其会计核算方式将继续采用“权益法”进行核算，放弃本次增资的权利不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响；公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：本次增资扩股后，公司持有亿利财务公司的股份比例将从27.5%下降至11%，亿利财务公司仍为公司的参股公司，我公司对其会计核算方式将继续采用“权益法”进行核算，放弃本次增资的权利不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响；公司因聚焦主业的发展战略和规划放弃参与增资亿利财务公司属于关联交易，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年7月25日