

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2017-065

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于拟投资设立公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易基本情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 3816.192 万元人民币，与关联方国电山东电力有限公司（以下简称“山东公司”）共同投资设立国电东平新能源有限公司（以下简称“东平公司”），公司持有其 24% 股权。东平公司注册地点为山东省泰安市东平县（以工商登记为准）。该公司将主要从事投资、建设及运营山东泰安东平风电项目。

#### （二）审议程序

2017 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟投资设立公司的关联交易》。唐超雄先生、孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### 1. 关联方简介：

企业名称：国电山东电力有限公司

统一社会信用代码：9137000067050796XR

成立日期：2007年12月26日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任子芳

注册资本：447000万人民币

注册地址：山东省济南市历下区经十路9777号

营业期限：2007年12月26日至2037年12月26日

经营范围：电源、热源、煤炭、水资源的开发、投资、建设、管理；组织电力的生产和销售；电能设备的成套、配套及工程的建设、监理、招投标，相关设备销售、检修；电力科技开发、咨询服务；物业管理；电力业务相关的通信、信息及环保技术研究开发；煤炭批发；受托电厂的运营管理业务；从事电力有关的通信、信息、环保、以及电力科学研究、技术开发、中介服务、咨询服务；货物装卸业务；粉煤灰和石膏销售及其副产品加工业务；房屋租赁业务。

经审计，2016年山东公司的营业收入为149.1398亿元、营业利润28.1544亿元、净利润21.7186亿元。2017年第三季

度末，山东公司资产总额为 285.2135 亿元，净资产为 136.7936 亿元（2017 年数据未经审计）。

## 2. 与本公司关联关系如下：

中国国电集团有限公司持有山东公司 100% 股权，中国国电集团有限公司系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条，公司与山东公司是关联方，公司与山东公司共同投资设立公司构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况

（一）交易类别：对外投资

（二）交易标的：公司以现金人民币 3816.192 万元出资设立东平公司

（三）交易标的基本情况

### 1、东平公司基本情况

名称：国电东平新能源有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

类型：有限责任公司

住所：山东省泰安市东平县（以工商登记为准）

注册资本：15900.8 万元人民币

经营范围：投资、建设及运营风力发电及其他新能源项目；风力发电及其他新能源机组成套安装、调试、维修及有关技术咨询、培训。公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。

公司规模：东平风电项目建设规模暂定 9.6 万千瓦，实际建设规模根据当地政府相关政策及要求确定，以后根据市场发展的需要，开发建设其它项目。

## 2、东平公司股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例	出资方式	资金来源
国电山东电力有限公司	12084.608	76%	货币	自有资金
烟台龙源电力技术股份有限公司	3816.192	24%	货币	自有资金

### (三) 股东协议书其他内容

协议生效时间：协议自股东双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

注册资本的缴纳时间：按照工程进度和投资计划，自接到东平公司书面通知之日起 30 日内，根据股东双方的出资比例缴付，股东认缴的出资一经缴纳不得抽回。

## 四、2017 年度公司与山东公司累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至公告日，公司与山东公司累计发生关联交易额为 860.66 万元，关联交易类型为向山东公司销售产品、商品或提供服务。

## 五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

### (一) 投资目的

为充分发挥国电集团有限公司和龙源技术在技术、资源、

资金方面的整合优势，公司拟参股集团公司优质风电项目。公司积极探索、充分发挥与集团间的产业协同效应，利用集团在能源多元化方面的优势，在保持公司技术、研发领先的同时，结合实际情况，拓展公司产业投资方向，确保公司获得可持续稳定的产业投资收益。

## （二）投资风险

1、政策风险。现阶段我国在税收、补贴、电价等方面出台多项政策鼓励和支持风电产业发展。这些政策如果发生不利变化，将对本项目收益产生影响。

2、技术风险。虽然目前风电装备制造技术日益成熟，但其技术原理和系统组成复杂，在设计、制造及安装等方面要求较高。如果过程管控出现问题，则将导致项目成本、收益、工期等受到影响。

3、经济风险。项目贷款利率变化、贷款是否能及时到位、设备涨价等因素，都可能影响项目经济性，使项目无法达到预期收益。

## （三）对公司的影响

1、完善公司产业结构。投资风电项目，使公司逐步形成以产品和技术服务为主，资本运作和产业投资为补充的产业结构，使公司发展更加稳健。

2、获得稳定的投资收益。公司在完善产业结构的同时，力争获得稳定的投资收益。

## 六、独立董事事前认可及独立意见

独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：

投资风电项目，能使公司逐步形成以产品和技术服务为主，资本运作和产业投资为补充的产业结构，使公司发展更加稳健。投资风电项目，有利于公司获得稳定的投资收益。我们同意将该事项提董事会审议，并交股东大会审会议。

## 七、监事会意见

监事会同意公司出资 3816.192 万元人民币与国电山东电力有限公司共同投资设立国电东平新能源有限公司，并同意将本议案提交股东大会审议。

## 八、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
  2. 第三届监事会第十六次会议决议；
  3. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日