

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌的公告

本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。

一、本次重大资产重组停牌情况概述

公司因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:珈伟股份,证券代码:300317)自2018年2月5日开市起停牌,并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》;因该事项构成重大资产重组,经申请公司股票于2018年2月26日开市起转入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于筹划重大事项进入重大资产重组程序暨停牌进展公告》,2018年3月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,停牌期间,公司按照相关规定至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。

2018年4月3日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年4月9日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

2018年4月18日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,并将此议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司于2018年5月4日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:珈伟股份,代码:300317)自2018年5月7日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月,即公司争取于2018年6月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2017年修订)》要求的重大资产重组预案。

二、本次筹划的重大资产重组标的公司及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组标的公司第一次停牌时确认为振发能源集团有限公司、振发新能集团有限公司、江苏振发控股集团有限公司和北京国能风光能源科技有限

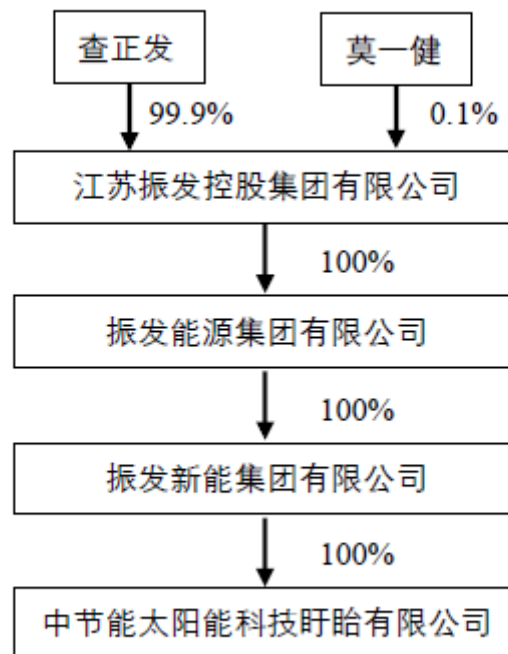
公司（以下简称“振发集团”）旗下的共计 14 个电站资产。停牌期间，公司已组织中介机构逐一开展对这 14 个电站资产的尽职调查工作，最终有 6 个电站资产的尽职调查结果不符合预期，不能满足本次收购的基本条件和要求。在经过与振发集团反复沟通协调后，振发集团补充提供了 8 个电站资产，中介对选取的 8 家进行了现场尽调工作，初步确定了 6 家符合预期。截至目前拟收购的 14 家电站项目公司的情况如下：

（一）中节能太阳能科技盱眙有限公司

1、基本情况

公司中文名称：	中节能太阳能科技盱眙有限公司
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
成立日期：	2013年04月27日
注册资本：	4,000 万元整
注册地址：	盱眙县桂五镇星星居委会
办公地址：	南京市江宁区湖滨路 16 号
统一社会信用代码：	913208300676178144
法定代表人：	查正发
经营范围：	20MW光伏太阳能发电，光伏太阳能发电设备及相关产品的研发、制造、销售；光伏太阳能电站的建设、运营、维护；光伏能源技术研发、培训及相关信息咨询服务；中草药种植，蔬菜、水果的种植及销售；农业观光项目开发，初级食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，中节能太阳能科技盱眙有限公司股权结构如下：



本次交易前, 查正发为中节能太阳能科技盱眙有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	融资总额 (万元)	资金用途
重庆润金融资租赁有限公司 (融资租赁)	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司100%股权	中节能太阳能科技盱眙有限公司	14,423.08	电站项目建设
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供600万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况, 中节能太阳能科技盱眙有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位: 元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	174,981,948.64	174,259,374.09
负债总额	125,352,307.41	129,158,147.31

应收账款	11,277,167.17	2,425,091.88
所有者权益	49,629,641.23	45,101,226.78
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	21,040,405.58	19,816,240.58
营业利润	5,178,187.94	3,363,280.00
净利润	4,528,414.45	411,844.10
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的 现金流量净额	19,956,458.31	17,382,779.96

4、报告期内主营业务情况

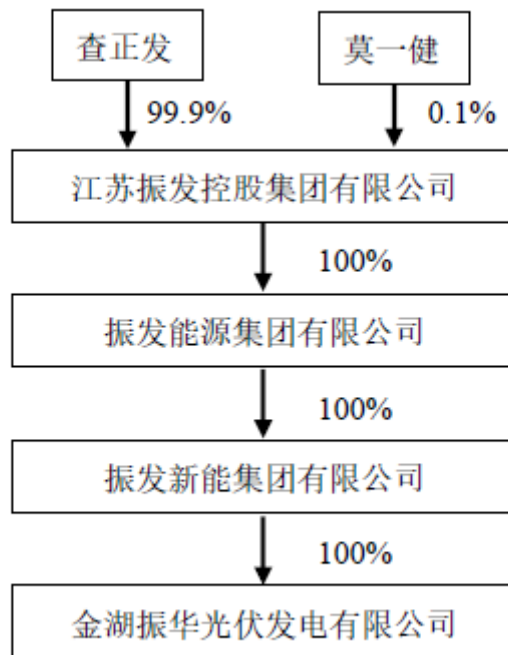
中节能太阳能科技盱眙有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于盱眙县桂五镇的 20MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以 EPC 方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017 年底该电站批复电价为 1.125 元/Kwh。电站于 2013 年 7 月 31 日并网发电。

(二) 金湖振华光伏发电有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	金湖振华光伏发电有限公司
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2014年10月08日
注册资本:	4,000 万元整
注册地址:	金湖县戴楼镇红岭村
办公地址:	南京市江宁区湖滨路 16 号
统一社会信用代码:	91320831313984813N
法定代表人:	查伟
经营范围:	光伏电站的投资、建设、营运、维护;发电站的资产管理;光伏产品的研发、销售;中草药、蔬菜、水果、园艺作物的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,金湖振华光伏发电有限公司股权结构如下:



本次交易前，查正发为金湖振华光伏发电有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司100%股权	金湖振华光伏发电有限公司	13,200	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供560万元保证金			
		抵押	标的公司国有土地使用权及其上两项房屋			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解到的情况，金湖振华光伏发电有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下：

单位：元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	197,386,606.84	191,179,398.81

负债总额	149,128,282.00	150,265,588.28
应收账款	28,408,546.05	11,564,523.61
所有者权益	48,258,324.84	40,913,810.53
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	23,201,470.26	15,002,974.52
营业利润	7,314,514.31	1,282,067.76
净利润	7,344,514.31	1,282,067.76
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的 现金流量净额	8,423,865.43	28,411,559.21

4、报告期内的主营业务情况

金湖振华光伏发电有限公司为光伏电站项目公司，主营业务为持有、运营并维护位于金湖县戴楼镇的 20MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后，以 EPC 方式建成电站，并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入，电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成，2017 年底该电站批复电价为 1 元/Kwh。电站于 2015 年 12 月 31 日并网发电。

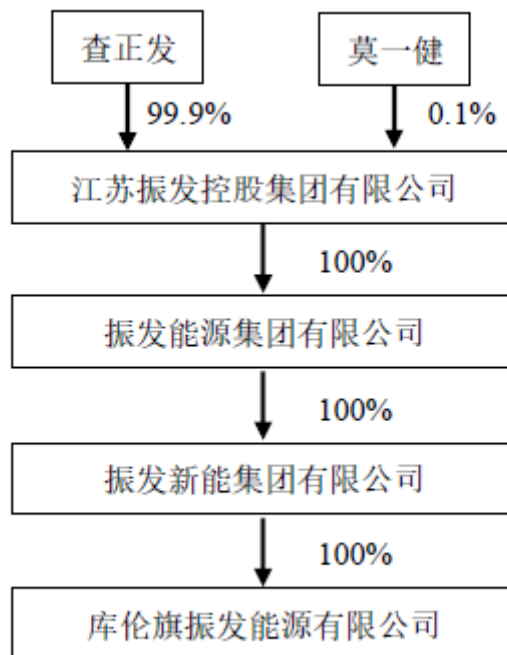
（三）库伦旗振发能源有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	库伦旗振发能源有限公司
公司类型:	有限责任公司（法人独资）
成立日期:	2014年02月14日
注册资本:	9,000 万元整
注册地址:	内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇文化街居委（原三中西侧）
办公地址:	内蒙古自治区通辽市科尔沁区农牧小区 3 号楼 122 室
统一社会信用代码:	91150524092169291A
法定代表人:	查正发

经营范围:	太阳能技术咨询服务及研究开发;太阳能电站投资、建设、维护,太阳能电站建设系统集成及运营管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
-------	--

截至目前,库伦旗振发能源有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为库伦旗振发能源有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发能源集团有限公司持有的公司100%股权	库伦旗振发能源有限公司	17,900	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供4,000万元保证金			
		质押	716万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,库伦旗振发能源有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	325,842,168.30	376,967,458.72
负债总额	222,374,515.93	284,029,756.59
应收账款	30,021,698.00	7,084,006.00
所有者权益	103,467,652.37	92,937,702.13
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	30,221,367.53	6,105,982.90
营业利润	10,632,763.44	3,015,640.30
净利润	10,529,950.24	3,015,640.30
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量净额	6,331,335.48	16,657,668.70

4、报告期内的主营业务情况

库伦旗振发能源有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于库伦旗库伦镇的 30MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以 EPC 方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017 年底该电站批复电价为 0.95 元/Kwh。电站于 2016 年 6 月 28 日并网发电。

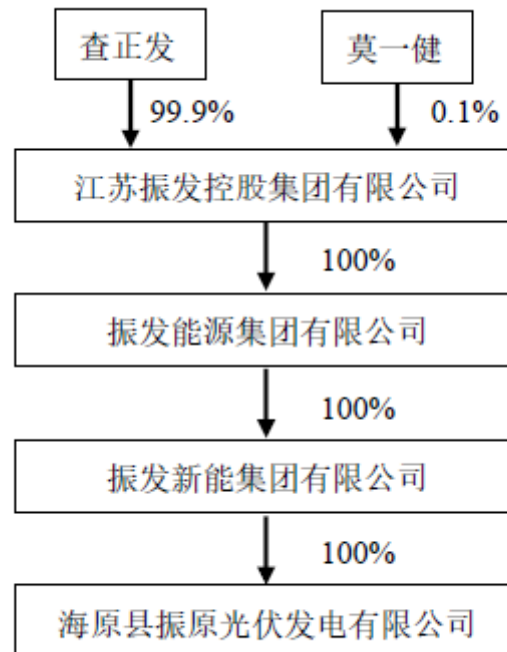
(四) 海原县振原光伏发电有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	海原县振原光伏发电有限公司
公司类型:	一人有限责任公司(私营法人独资)
成立日期:	2012 年 04 月 25 日
注册资本:	9,000 万元整
注册地址:	宁夏海原县海兴开发区苜蓿村光伏电站中控楼
办公地址:	银川市金凤区亲水大街万达中心 B 座 1714 室
统一社会信用代码:	916405225853959328

法定代表人:	查正发
经营范围:	太阳能光伏电站项目的开发、建设、运营;设备维护;电力技术咨询;电量销售;兼营排放消减信用出售(根据 CDM 框架)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,海原县振原光伏发电有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为海原县振原光伏发电有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司 100%股权	海原县振原光伏发电有限公司	19,600	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权质)			
		质押	825 万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,海原县振原光伏发电有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	289,667,616.01	296,392,631.41
负债总额	158,407,381.55	171,717,355.94
应收账款	28,459,022.04	47,999,483.42
所有者权益	131,260,234.46	124,675,275.47
利润表项目	2017年	2016年
营业收入	28,488,938.37	30,431,017.54
营业利润	7,157,627.80	8,392,220.19
净利润	6,584,959.00	8,447,838.19
现金流量表项目	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	19,985,114.89	24,644,956.94

4、报告期内的主营业务情况

海原县振原光伏发电有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于海原县海兴开发区的 30MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以 EPC 方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017 年底批复电价为 1 元/Kwh。电站于 2013 年 12 月 23 日并网发电。

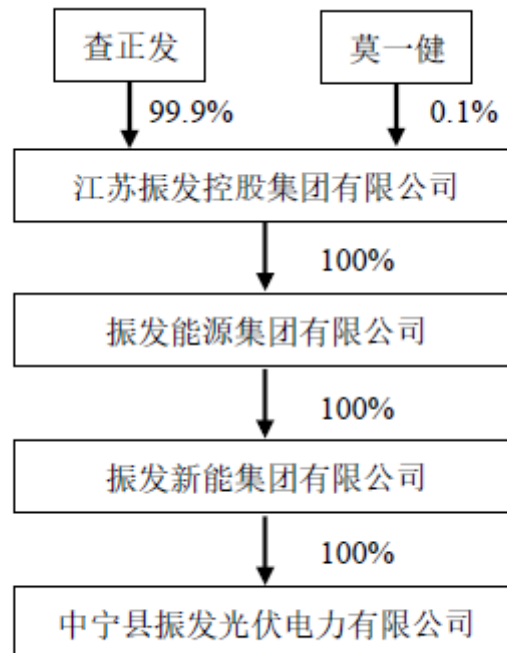
(五) 中宁县振发光伏电力有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	中宁县振发光伏电力有限公司
公司类型:	一人有限责任公司(私营法人独资)
成立日期:	2014 年 05 月 14 日
注册资本:	8,280 万元整
注册地址:	中宁县石空镇政府院内
办公地址:	银川市金凤区亲水大街万达中心 B 座 1714 室
统一社会信用代码:	9164052109952222X0

法定代表人:	查正发
经营范围:	太阳能电站建设;太阳能技术开发、研究、推广服务;电力技术咨询服务;电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,中宁县振发光伏电力有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为中宁县振发光伏电力有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司 100%股权	中原县振发光伏电力有限公司	19,320	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	950 万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,中宁县振发光伏电力有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	353,420,099.88	350,476,130.01
负债总额	277,088,613.89	272,896,798.16
应收账款	41,923,111.92	21,906,365.13
所有者权益	76,331,485.99	77,579,331.85
利润表项目	2017年	2016年
营业收入	23,008,730.59	22,356,787.16
营业利润	-1,226,911.81	-4,306,686.03
净利润	-1,247,845.86	-4,306,686.03
现金流量表项目	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	15,993,264.16	-13,030,874.02

4、报告期内的主营业务情况

中宁县振发光伏电力有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于中宁县石空镇的30MWp光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以EPC方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017年底批复电价为0.9元/Kwh。电站于2015年9月22日并网发电。

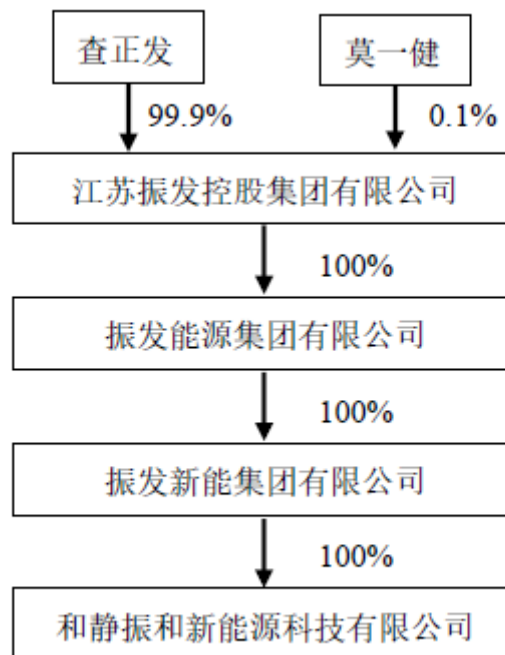
(六) 和静振和新能源科技有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	和静振和新能源科技有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:	2013年10月22日
注册资本:	5,600万元整
注册地址:	新疆巴州和静县天鹅湖路中心加油站1幢
办公地址:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路30号时代广场小区1栋A座18层L室
统一社会信用代码:	916528270802059457

法定代表人:	查正发
经营范围:	能源科技技术服务、太阳能发电机组、发电设备的研发、销售;太阳能设备的销售,照明工程施工,光伏电站的投资,建设、运营,光伏发电集成系统的运用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,和静振和新能源科技有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为和静振和新能源科技有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司100%股权	和静振和新能源科技有限公司	22,000	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供900万元保证金			
		抵押	标的公司国有土地使用权			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,和静振和新能源科技有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	295,351,864.76	286,730,498.76
负债总额	238,998,084.08	231,619,026.65
应收账款	47,564,429.80	23,893,108.99
所有者权益	56,353,780.68	55,111,472.11
利润表项目	2017年	2016年
营业收入	24,378,500.57	20,143,439.04
营业利润	1,188,755.79	-551,068.35
净利润	1,242,308.57	-551,068.35
现金流量表项目	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	23,990,646.61	49,481,873.73

4、报告期内的主营业务情况

和静振和新能源科技有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于新疆巴州和静县的30MWp光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以EPC方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017年底批复电价为1元/Kwh。电站于2015年9月18日并网发电。

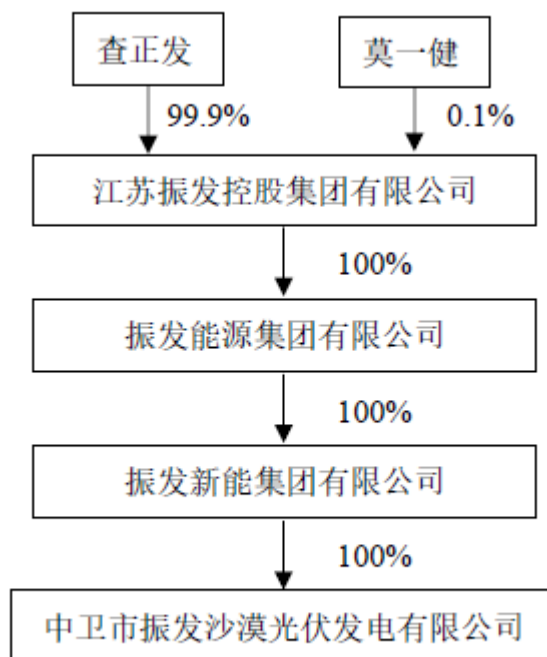
(七) 中卫市振发沙漠光伏发电有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	中卫市振发沙漠光伏发电有限公司
公司类型:	一人有限责任公司(私营法人独资)
成立日期:	2013年07月25日
注册资本:	9,800万元整
注册地址:	中卫市沙坡头区应理南街南元村村委会四楼

办公地址:	银川市金凤区亲水大街万达中心 B 座 1714 室
统一社会信用代码:	91640500073805053E
法定代表人:	查正发
经营范围:	太阳能电站的项目建设;太阳能技术的研究、开发、推广服务;电力技术咨询;光伏发电与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,中卫市振发沙漠光伏发电有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为中卫市振发沙漠光伏发电有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司 100%股权	中卫市振发沙漠光伏发电有限公司	75,600	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供 1400 万元保证金			
		抵押	标的公司持有的房产			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,中卫市振发沙漠光伏发电有限公司未经审计的 2016 年、2017 年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	504,364,433.86	520,975,304.87
负债总额	358,590,437.04	383,183,912.36
应收账款	49,597,572.76	81,704,971.00
所有者权益	145,773,996.82	137,791,392.51
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	50,339,042.07	53,025,155.95
营业利润	8,657,405.38	9,766,902.26
净利润	7,982,604.31	9,766,098.45
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量净额	31,808,415.66	1,347,708.90

4、报告期内的主营业务情况

中卫市振发沙漠光伏发电有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于中卫市沙坡头区的 50MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以 EPC 方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017 年末批复电价为 1 元/Kwh。电站于 2013 年 12 月 31 日并网发电。

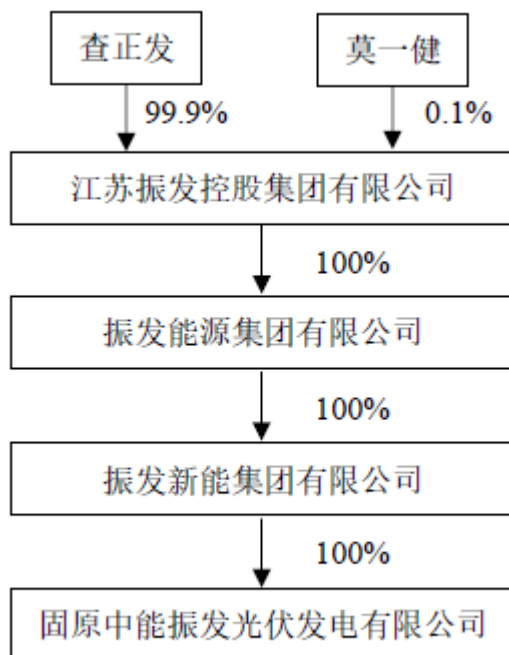
(八) 固原中能振发光伏发电有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	固原中能振发光伏发电有限公司
公司类型:	一人有限责任公司(私营法人独资)
成立日期:	2011年12月16日
注册资本:	5,800 万元整

注册地址:	宁夏固原市原州区彭堡镇里沟村
办公地址:	银川市金凤区亲水大街万达中心 B 座 1714 室
统一社会信用代码:	916404005853576375
法定代表人:	查正发
经营范围:	太阳能光伏电站项目开发、建设、运营;电站设备运行维护;电力技术咨询;电量销售;兼营排放消减信用出售(根据CDM框架)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,固原中能振发光伏发电有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为固原中能振发光伏发电有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	融资总额 (万元)	资金用途
重庆润金融资租赁有限公司(融资租赁)	中国进出口银行	质押	振发新能集团有限公司持有的标的公司100%股权	固原中能振发光伏发电有限公司	22,500	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款质押(电费收费权)			
		质押	标的公司提供900万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,固原中能振发光伏发电有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	455,530,933.62	291,546,176.11
负债总额	379,339,030.90	220,045,526.64
应收账款	33,389,269.48	44,509,087.66
所有者权益	76,191,902.72	71,500,649.47
利润表项目	2017年	2016年
营业收入	34,516,940.15	28,451,396.25
营业利润	5,071,626.93	3,130,272.56
净利润	4,691,253.25	3,165,272.60
现金流量表项目	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	22,081,548.64	34,898,862.57

4、报告期内的主营业务情况

固原中能振发光伏发电有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于固原市原州区彭堡镇的60MWp光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以EPC方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017年底电站一期批复电价为1元/Kwh,二期为0.8元/Kwh。电站一期于2013年12月12日并网发电,二期于2017年6月30日并网发电。

(九) 五家渠振发新能源科技有限公司

1、基本情况

(1) 母公司基本情况

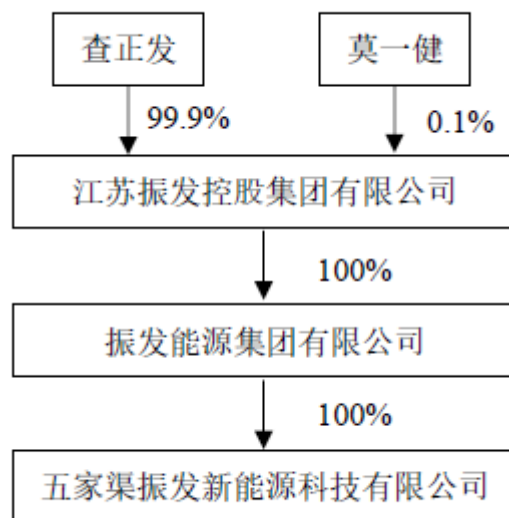
公司中文名称:	五家渠振发新能源科技有限公司
公司类型:	有限责任公司(法人独资)

成立日期:	2014年04月08日
注册资本:	8,700 万元整
注册地址:	新疆五家渠市人民北路 3092 号(工业区管委会综合办公楼)
办公地址:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 A 座 18 层 L 室
统一社会信用代码:	9165900409657880XM
法定代表人:	查正发
经营范围:	光伏电站的投资、建设、运营;光伏发电集成系统的运用;能源科技技术服务;太阳能发电机组的研发;发电设备、光电产品的研发、销售;太阳能设备的销售;照相工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 分公司基本情况

公司中文名称:	五家渠振发新能源科技有限公司呼图壁分公司
公司类型:	有限责任公司分公司(法人独资)
成立日期:	2015年10月15日
注册资本:	-
注册地址:	新疆昌吉州呼图壁县一〇五团十连
办公地址:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 A 座 18 层 L 室
统一社会信用代码:	91652323MA7750TU33
法定代表人:	查正发
经营范围:	光伏电站的投资、建设、运营;光伏发电集成系统的运用;能源科技技术服务;太阳能发电机组的研发;发电设备、光电产品的研发、销售;太阳能设备的销售;照相工程的施工。

截至目前,五家渠振发新能源科技有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为五家渠振发新能源科技有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发能源集团有限公司持有的标的公司100%股权	五家渠振发新能源科技有限公司	20,400	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供800万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查了解的情况,五家渠振发新能源科技有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	315,147,227.32	323,797,534.99
负债总额	238,607,235.21	251,608,091.15
应收账款	44,058,522.12	20,243,826.90

所有者权益	76,539,992.11	72,189,443.84
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	24,947,243.66	15,732,513.28
营业利润	4,350,548.27	-9,784,588.56
净利润	4,350,548.27	-9,784,588.56
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量净额	22,034,233.43	5,076,135.56

4、报告期内的主营业务情况

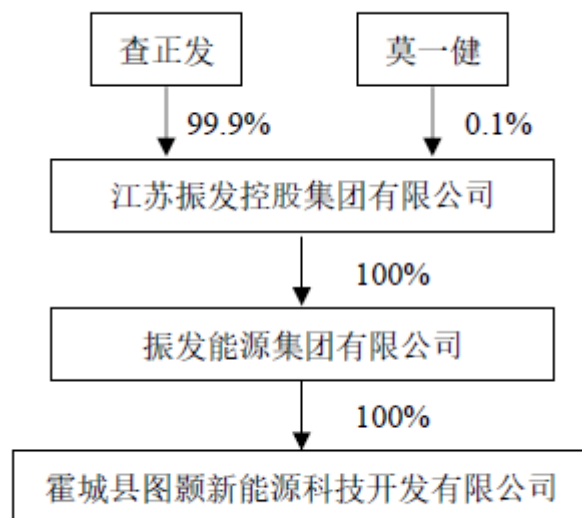
五家渠振发新能源科技有限公司为光伏电站项目公司，主营业务为持有、运营并维护位于新疆五家渠市的 30MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后，以 EPC 方式建成电站，并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入，电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成。2017 年底批复电价为 0.95 元/Kwh。电站于 2015 年 9 月 2 日并网发电。

(十) 霍城县图颢新能源科技开发有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	霍城县图颢新能源科技开发有限公司
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2014年05月09日
注册资本:	8,700 万元整
注册地址:	新疆伊犁州霍城县新荣东路(中国银行霍城县支行五楼)
办公地址:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 A 座 18 层 L 室
统一社会信用代码:	91654023099188735B
法定代表人:	查正发
经营范围:	太阳能发电、光伏系统设计、安装、技术服务、技术转让;电池晶硅片、逆变器、自适应跟日系统及支架的销售、安装、维护,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,霍城县图颢新能源科技开发有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为霍城县图颢新能源科技开发有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
中国进出口银行	中国进出口银行	质押	振发能源集团有限公司持有的标的公司100%股权	霍城县图颢新能源科技有限公司	30,000	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款质押(电费收费权)			
		质押	标的公司1,200万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,霍城县图颢新能源科技开发有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	466,672,891.37	389,592,757.21
负债总额	381,119,204.56	370,572,068.04
应收账款	48,933,890.04	7,531,356.22

所有者权益	85,553,686.81	19,020,689.17
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	43,798,849.54	8,371,578.20
营业利润	1,975,283.91	-4,036,693.08
净利润	2,532,997.64	-3,519,573.08
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的 现金流量净额	81,278,130.89	20,223,852.76

4、报告期内的主营业务情况

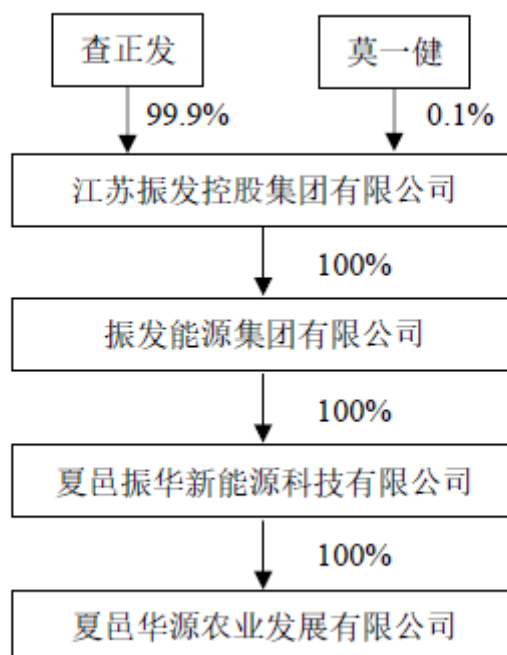
霍城县图颢新能源科技开发有限公司为光伏电站项目公司，主营业务为持有、运营并维护位于伊犁州霍城县的 50MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后，以 EPC 方式建成电站，并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入，电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成，2017 年底批复电价为 0.95 元/Kwh。电站于 2016 年 6 月 27 日并网发电。

(十一) 夏邑振华新能源科技有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	夏邑振华新能源科技有限公司
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2014年08月29日
注册资本:	5,400 万元整
注册地址:	夏邑县火店镇政府院内
办公地址:	河南省商丘市睢阳区彩虹路世纪家园 101 号
统一社会信用代码:	91411426395749904E
法定代表人:	查正发
经营范围:	光伏产品研发、光伏电站建设、维护、安装;谷物、豆类、果蔬、农产类中药材种植、销售;太阳能光伏发电生产、管理,销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,夏邑振华新能源科技有限公司股权结构如下:



本次交易前, 查正发为夏邑振华新能源科技有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/ 质押	抵押物/质物	债务人	授信融资 额度(万元)	资金用途
中国进出口银行河南省分行	中国进出口银行河南省分行	质押	振发能源集团有限公司持有的标的公司 100%股权	夏邑振华新能源科技有限公司	12,500	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
		质押	标的公司提供 500 万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况, 夏邑振华新能源科技有限公司未经审计的 2016 年、2017 年主要财务数据如下:

单位: 元

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	195,624,800.18	187,898,954.52
负债总额	142,908,611.43	138,663,262.84

应收账款	23,816,526.39	10,573,917.00
所有者权益	52,716,188.75	49,235,691.68
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	21,073,384.78	9,037,535.93
营业利润	3,480,497.07	-4,626,791.86
净利润	3,480,497.07	-4,626,791.86
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的现金流量净额	14,457,948.07	11,088,737.82

4、报告期内的主营业务情况

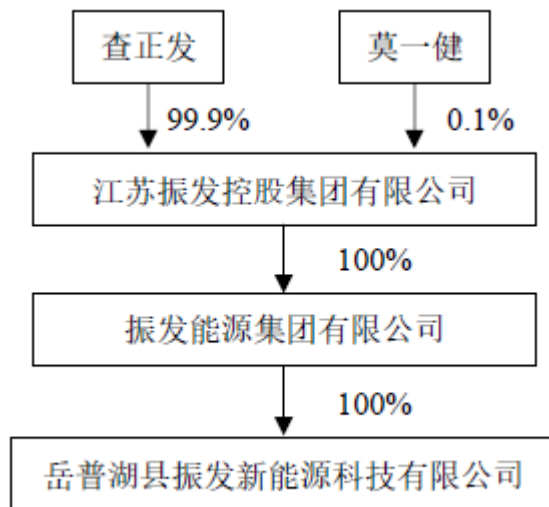
夏邑振华新能源科技有限公司为光伏电站项目公司，主营业务为持有、运营并维护位于夏邑县火店镇的 20MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后，以 EPC 方式建成电站，并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入，电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成，2017 年底批复电价为 1 元/Kwh。电站于 2016 年 5 月 30 日并网发电。

(十二) 岳普湖县振发新能源科技有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	岳普湖县振发新能源科技有限公司
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2014年09月18日
注册资本:	3,600 万元整
注册地址:	新疆喀什地区岳普湖县光伏园区
办公地址:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 A 座 18 层 L 室
统一社会信用代码:	91653128313328664R
法定代表人:	查正发
经营范围:	光伏发电的建设、运营;光伏发电集成系统的运用;能源科技技术服务;太阳能发电机组的研发;发电设备、光电产品的研发、销售;太阳能设备的销售;照明工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前,岳普湖县振发新能源科技有限公司股权结构如下:



本次交易前,查正发为岳普湖县振发新能源科技有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	融资总额 (万元)	资金用途
陕西鼎盛裕和融资租赁有限公司(融资租赁)	中国进出口银行	质押	振发能源集团有限公司持有的标的公司100%股权	岳普湖县振发新能源科技有限公司	12,800	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款质押(电费收费权质押)			
		质押	标的公司提供600万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,岳普湖县振发新能源科技有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	206,633,589.52	205,980,608.55
负债总额	171,187,702.74	173,982,843.88

应收账款	24,166,996.83	9,388,286.40
所有者权益	35,445,886.78	31,997,764.67
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	15,760,164.13	9,395,022.02
营业利润	3,448,122.11	-3,994,673.76
净利润	3,448,122.11	-3,970,478.87
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的 现金流量净额	6,897,561.93	8,997,558.15

4、报告期内的主营业务情况

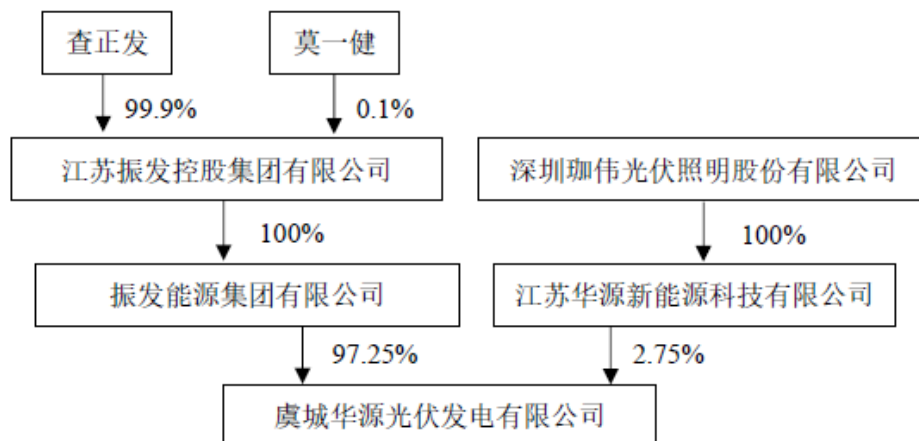
岳普湖县振发新能源科技有限公司为光伏电站项目公司，主营业务为持有、运营并维护位于喀什地区岳普湖县的 20MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后，以 EPC 方式建成电站，并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入，电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成。2017 年底批复电价为 0.95 元/Kwh。电站于 2016 年 1 月 15 日并网发电。

(十三) 虞城华源光伏发电有限公司

1、基本情况

公司中文名称:	虞城华源光伏发电有限公司
公司类型:	其他有限责任公司
成立日期:	2014年04月24日
注册资本:	18,150 万元整
注册地址:	虞城县张集镇政府院内
办公地址:	河南省商丘市睢阳区彩虹路世纪家园 101 号
统一社会信用代码:	91411425098364055N
法定代表人:	查正发
经营范围:	光伏产品研发、光伏电站建设、维护、安装；谷物、豆类、果蔬、中药材种植、销售；太阳能发电类生产、管理、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，虞城华源光伏发电有限公司股权结构如下：



本次交易前, 查正发为虞城华源光伏发电有限公司实际控制人。

2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	授信融资额度(万元)	资金用途
英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司	质押	振发能源集团有限公司持有标的公司的27.00%股权	虞城华源光伏发电有限公司	125,000	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			
中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司	质押	振发能源集团有限公司持有标的公司70.25%股权		150,000	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款(电费收费权)			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况, 虞城华源光伏发电有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位: 元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	480,245,522.37	320,564,472.33

负债总额	293,203,429.63	138,781,245.05
应收账款	8,202,844.00	884,438.60
所有者权益	187,042,092.74	181,783,227.28
利润表项目	2017 年	2016 年
营业收入	11,041,372.18	755,930.43
营业利润	5,258,865.46	283,227.28
净利润	5,258,865.46	283,227.28
现金流量表项目	2017 年	2016 年
经营活动产生的 现金流量净额	-50,790,262.63	-123,479,625.46

4、报告期内的主营业务情况

虞城华源光伏发电有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于虞城县张集镇的 50MWp 光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以 EPC 方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和补贴电价构成,2017 年底批复电价为 0.85 元/Kwh。电站于 2016 年 11 月 5 日并网发电。

(十四) 图木舒克欣荣新能源科技有限公司

1、公司基本情况

(1) 母公司基本情况

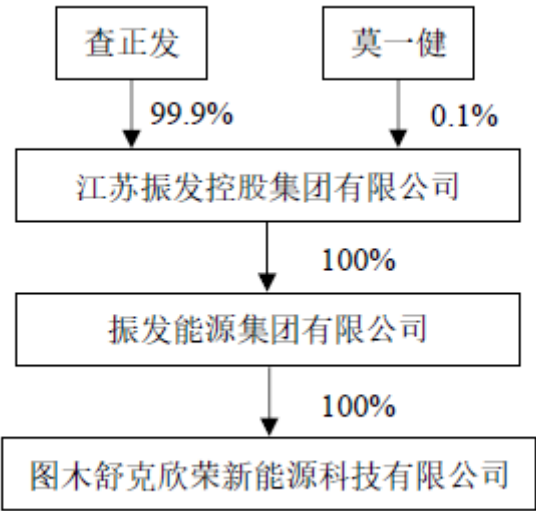
公司名称:	图木舒克欣荣新能源科技有限公司
统一社会信用代码:	91659003313464498G
企业类型:	有限责任公司
注册地址:	新疆图木舒克市阿拉尔路 2 号夕阳红小区 17 幢 111 号
主要办公地点:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 A 座 18 层 L 室
法定代表人:	查正发
注册资本:	3600 万元人民币
成立日期:	2014 年 08 月 13 日

营业期限:	2014 年 08 月 13 日至 2034 年 08 月 11 日
经营范围:	光伏电站的投资、建设、运营;光伏发电集成系统的运用;能源科技技术的服务;太阳能发电机组的研发;发电设备、光电产品的研发、销售;太阳能设备的销售;照明工程的施工。

(2) 分公司基本情况

公司名称:	图木舒克欣荣新能源科技有限公司岳普湖分公司
统一社会信用代码:	91653128MA7757TP1M
企业类型:	有限责任公司分公司
注册地址:	新疆喀什地区岳普湖县四十二团七连
主要办公地点:	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 A 座 18 层 L 室
法定代表人:	查正发
注册资本:	-
成立日期:	2015 年 11 月 25 日
营业期限:	2015 年 11 月 25 日至 2034 年 8 月 11 日
经营范围:	光伏电站的投资、建设、运营;光伏发电集成系统的运用;能源科技技术的服务;太阳能发电机组的研发;发电设备、光电产品的研发、销售;太阳能设备的销售;照明工程的施工。

截至目前，图木舒克欣荣新能源科技有限公司股权结构如下：



2、股权及资产权属受限情况

债权人	质权人	抵押/质押	抵押物/质物	债务人	融资总额(万元)	资金用途
陕西鼎盛裕和融资租赁有限公司(融资租赁)	中国进出口银行	质押	振发能源集团有限公司持有的标的公司100%股权	图木舒克欣荣新能源科技有限公司	12,800	电站项目建设
		抵押	标的公司机器设备			
		质押	标的公司应收账款质押(电费收费权质押)			
		质押	标的公司提供600万元保证金			

3、最近两年主要财务指标

根据初步尽职调查所了解的情况,图木舒克欣荣新能源科技有限公司未经审计的2016年、2017年主要财务数据如下:

单位:元

资产负债表项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	213,265,188.09	208,472,415.11
负债总额	176,303,933.75	173,069,869.78
应收账款	19,731,134.23	4,627,944.38
所有者权益	36,961,254.34	35,402,545.33
利润表项目	2017年	2016年
营业收入	16,146,330.78	4,913,390.31
营业利润	1,558,709.01	-588,041.85
净利润	1,558,709.01	-588,041.85
现金流量表项目	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	-7,804,866.61	-157,583,515.00

4、报告期内的主营业务情况

图木舒克欣荣新能源科技有限公司为光伏电站项目公司,主营业务为持有、运营并维护位于喀什地区新疆建设兵团第三师四十二团的20MWp光伏电站。项目公司在经过一系列审批后,以EPC方式建成电站,并通过与地方电力公司签定《购售电合同》和《并网调度协议》长期获得电费收入,电费收入由脱硫标杆电价和

补贴电价构成,2017 年底批复电价为 0.95 元/Kwh。电站于 2016 年 6 月 28 日并网发电。

三、本次交易的目的、方式及进展情况

(一) 交易背景及目的

光伏电力行业是关系全球可持续发展的战略新兴产业,在应对气候变化、推进农村电气化以及消除贫困等方面具有重要意义。随着近年来光伏发电产业技术水平的提高、成本的下降、装机量的增长,我国光伏产业扶持政策不断加码,逐步明确了光伏发电补贴、金融信贷支持、并网管理服务、税收减免、补助等相关政策,地方政府也出台了相应的扶持政策。

上市公司依托其在光伏行业的深耕,自进入光伏电站领域以来,公司不断培养电站施工、运营、维护团队,积累业务经验。考虑到清洁能源替代传统能源的趋势,公司认为光伏电站投资运营业务仍具有巨大潜力,并继续寻求机会收购光伏电站。

(二) 交易方式

公司拟以支付现金的方式购买标的资产,具体交易方式仍在商谈中,尚未最终确认。本次交易不会导致公司控制权发生变更。丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士作为一致行动人,仍为珈伟股份实际控制人。本次公司拟收购标的公司的全部股权,交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方的协商确定。

(三) 与交易对方沟通情况

截至目前,公司与上述标的公司的股东达成初步意向并签署了《股权收购框架协议》,但公司尚未与交易对方签订正式协议。

(四) 本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况

本次重大资产重组的独立财务顾问为华英证券有限责任公司,法律顾问为北京德恒(深圳)律师事务所,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为江苏中企华中天资产评估有限公司。

由于本次重组涉及到的标的众多、情况较为复杂,各项尽职调查、审计、评

估工作量大,截至目前,相关工作仍在进行中。

此外,各标的公司存在资产受限的情况,作为标的公司向中国进出口银行、英大国际信托有限责任公司等债权人进行电站建设融资的担保措施之一,本次拟收购的14家标的公司的股权均已办理了股权质押。目前交易各方正在积极推动相关质权人采取相应措施确保标的资产过户或者转移至上市公司不存在法律障碍,目前,振发集团已和融资各方进行了初步的沟通,已初步取得融资各方的口头同意,但后续各融资方内部需履行各自的审核流程,尚存在一定的不确定性。如融资方不同意本次交易安排或者因客观原因不能解除标的公司的股权质押,则会导致标的资产无法交割或无法按期交割,对交易方案产生影响。故本次重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善。

四、延期复牌原因及预计复牌时间

停牌期间,公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定,积极推进本次重大资产重组的各项工作,并严格履行信息披露义务。截至本核查意见出具日,各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商,本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成,公司预计无法按照原计划于2018年5月5日前披露重大资产重组预案或者报告书(草案)。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据深圳证券交易所的相关规定,公司已于2018年4月18日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,并将该议案提交2018年5月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。公司现已向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月,即公司争取于2018年6月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书(草案),并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

如公司在停牌期限内决定终止筹划重大资产重组或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。由于公司股票停牌时间累计已经超过3个月

的,公司将承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

五、后续工作安排及风险提示

公司股票继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告,待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌。鉴于本次重大资产重组的相关工作仍在进行中,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

六、独立财务顾问意见

上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确;考虑到本次重组各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商,本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成,上市公司继续停牌具有必要性和合理性;截至本核查意见出具日,上市公司及有关各方正按计划积极推进交易相关事宜,上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。

特此公告。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2018年5月4日