

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019056

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、投资标的名称：南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源公司”）；
- 2、投资金额：15,966.060624 万元；出资方式：现金；
- 3、投资后，公司持有南网能源公司 3.56% 股权。

## 一、对外投资概述

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化与南网能源公司在综合能源服务领域的业务合作，探索互补性协同原则下的多样化合作方式，发挥各自优势，实现合作共赢。公司参与了南网能源公司在北京产权交易所挂牌的《南方电网综合能源有限公司增资项目》，经竞标谈判，公司最终以货币资金 15,966.060624 万元向南网能源公司增资，占其增资后注册资本的 3.56%。

本次对外投资事项已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：南方电网综合能源有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：914400005666840936

法定代表人：秦华

注册资本：200000 万元人民币

住所：广东省广州开发区香山路 2 号、科翔路 11 号（自编 1 栋 1-01 房）

成立日期：2010 年 12 月 29 日

经营范围：节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；节能减排领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物、技术进出口；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务），配电网投资与运营；经营租赁业务。

截止 2019 年 3 月 31 日，南网能源公司总资产 805,790.41 万元，所有者权益 293,580.41 万元，2019 年 1-3 月，南网能源公司实现营业收入 36,214.41 万元，实现净利润 4,137.91 万元（上述数据已经审计）。

### 三、增资协议主要内容

**1、增资方案：**南网能源公司注册资本由人民币 200,000 万元增加到 303,030.3030 万元，新增注册资本人民币 103,030.3030 万元，增资价格为 1.48 元/注册资本；新增股东以现金认购新增注册资本，其中公司认购南网能源公司新增注册资本 10,787.8788 万元，认购价款为人民币 15,966.060624 万元，认购价款超过注册资本的部分计入南网能源公司资本公积。南网能源公司增资完成后公司持有其 3.56% 股权。

南网能源公司增资扩股前后股权结构如下表所示：

单位：万元

| 股东名称             | 出资形式 | 增资前注册资本出资额 | 持股比例   | 本次增加注册资本    | 增资后注册资本出资额  | 持股比例   |
|------------------|------|------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 中国南方电网有限责任公司     | 现金   | 153,000    | 76.50% | 0           | 153,000     | 50.49% |
| 广东省能源集团有限公司      | 现金   | 40,000     | 20.00% | 0           | 40,000      | 13.20% |
| 广东省广业集团有限公司      | 现金   | 7,000      | 3.50%  | 0           | 7,000       | 2.31%  |
| 绿色能源混改股权投资基金（广州） | 现金   | -          | 0.00%  | 62,181.8182 | 62,181.8182 | 20.52% |

| 股东名称            | 出资形式 | 增资前注册资本出资额 | 持股比例    | 本次增加注册资本     | 增资后注册资本出资额   | 持股比例    |
|-----------------|------|------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 合伙企业（有限合伙）      |      |            |         |              |              |         |
| 特变电工股份有限公司      | 现金   | -          | 0.00%   | 15,030.3030  | 15,030.3030  | 4.96%   |
| 广东省广业绿色基金管理有限公司 | 现金   | -          | 0.00%   | 15,030.3030  | 15,030.3030  | 4.96%   |
| 广州智光电气股份有限公司    | 现金   | -          | 0.00%   | 10,787.8788  | 10,787.8788  | 3.56%   |
| 合计              |      | 200,000    | 100.00% | 103,030.3030 | 303,030.3030 | 100.00% |

**2、债权债务：**南网能源公司在协议签署后发生的债权债务，以及协议签署前已发生的且已通过《审计报告》、《资产负债表》、《财产清单》等书面形式告知新增股东的债权债务，由增资后的南网能源公司承担；公司及其他新增股东的债权及债务自行承担。

**3、有关费用的负担：**本次增资扩股事宜中发生的一切相关费用（包括但不限于审计费、评估费、律师费等）由各方依法各自承担。

**4、争议的解决：**凡因履行本协议而发生的一切争议无法协商一致的，可向南网能源公司注册所在地法院提起诉讼解决。

**5、生效：**本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方单位公章之日起生效。

## 四、本次对外投资目的和对公司影响

### 1、投资目的

南网能源公司依托南方电网的品牌和资源，在综合能源领域具备行业领先的优势，已建成了大批具有影响力的大型示范项目，形成良好的经济效益和社会效益；智光电气成立 20 年来，专注能源技术领域，从事包括电机控制、电网控制、电力传输、能源利用和能量转换、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务、综合能源服务等相关技术的研究和应用，公司具备较强的综合能源技术研发及应用推广的综合实力；且公司与南网能源公司在业务及股权层面已经开展多项合作，建立了良好的合作基础。通过本次增资，公司以期与南网能源公司形成更加紧密的合作关系，充分发挥双方的优势，促进公司相关业务的发展。

### 2、对公司影响

公司本次参与南网能源公司增资，符合公司的发展战略，将对公司现有业务

具有较好的促进作用；同时，南网能源公司具有较好的盈利能力，公司投资南网能源公司将会实现良好的投资收益。

公司本次对南方电网综合能源有限公司增资，不会对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。

## 五、可能存在的风险

南网能源公司目前经营情况及效益情况良好，未来可能存在其经营情况恶化，效益下降，公司本次投资的投资收益低于预期的风险。

应对措施：南网公司具有较强的资本、科技、人才等优势，且近年来财务状况良好。公司投资南网能源公司后，将持续关注南网能源公司经营状况，积极行使股东权利，协助南网能源公司积极实施其发展战略，努力实现良好收益。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、增资协议

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日