

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2021-061

金开新能源股份有限公司 关于全资子公司收购资产的公告

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，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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司全资子公司国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）拟以人民币 7,000 万元收购滨州绿筑光伏能源有限公司（以下简称“滨州绿筑”）70%股权。本次收购完成后，滨州绿筑将成为国开新能源控股子公司。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司国开新能源本次拟以 7,000 万元收购滨州绿筑 70%股权。本次收购股权事项经具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了《国开新能源科技有限公司拟收购浙江精工能源科技集团有限公司持有滨州绿筑光伏能源有限公司 70%股权涉及的滨州绿筑光伏能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2021)

第 6206 号),截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日,滨州绿筑净资产账面价值为 9,997.02 万元,股东全部权益评估价值为 18,358.21 万元,增值额为 8,361.19 万元,增值率为 83.64%。国开新能源本次收购滨州绿筑交易作价为 7,000 万元,未超过净资产评估值,定价公平合理。

本次交易已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,加上本次交易,公司前 12 个月累计收购资产总额达到最近一期经审计总资产的 30%,根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,尚需提交股东大会审议。

前 12 个月累计收购资产明细表

单位:万元

序号	已收购资产名称	最近一期经审计资产总额
1	乌鲁木齐辉嘉光晟电力科技有限公司	75,763.24
2	五家渠保利招商联合新能源有限公司	46,766.57
3	新疆鑫瑞浦源能源科技有限公司	83,443.17
4	新疆中惠天合节能环保科技有限公司	20,191.81
5	乌鲁木齐市国新乾立新能源有限公司	15,935.49
6	木垒联合光伏发电有限公司	68,688.50
7	新疆丝路创新旅游文化投资有限公司	69,642.15
	合计	380,430.93

二、交易对方情况介绍

交易对方为浙江精工能源科技集团有限公司(以下简称“精工能源”),公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

公司名称：浙江精工能源科技集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 10 楼 A 区

法定代表人：孙国君

成立时间：2014 年 2 月 11 日

统一社会信用代码：913301080888961461

注册资本：50,000 万元

经营范围：服务：太阳能光伏电站的投资、新能源项目投资、太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；技术开发、技术服务、技术支持、成果转让：新能源技术、储能技术；销售：机电产品、建筑材料、金属材料、机械配件；实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

主要股东及持股比例：中建信控股集团有限公司持股占比 55%；长江精工钢结构（集团）股份有限公司持股占比 45%。

财务状况：2020 年精工能源资产总额 13.76 亿元，资产净额 5.87 亿元、收入总额 4.05 亿元、净利润 0.26 亿元。

公司与精工能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、交易标的情况

1、交易标的基本情况

公司名称：滨州绿筑光伏能源有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧（山东邹平开达房地产有限公司院内）

法定代表人：张健

成立时间：2019年08月23日

统一社会信用代码：91371626MA3QF4UU5Y

注册资本：10,000万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）

主要股东及持股比例：浙江精工能源科技集团有限公司持股占比80%；邹平滨能能源科技有限公司持股占比20%。

滨州绿筑主要资产是持有下属8个全资子公司的100%股权，分别是邹平绿筑光伏电力有限公司（以下简称“邹平绿筑”）、邹平绿能光伏电力有限公司（以下简称“邹平绿能”）、邹平建信光伏电力有限公司（以下简称“邹平建信”）、滨州绿能光伏电力有限公司（以下简称“滨州绿能”）、博兴绿能光伏电力有限公司（以下简称“博兴绿能”）、滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司（以下简称“北海绿筑”）、阳信绿能光伏电力有限公司（以下简称“阳信绿能”）、惠民绿筑光伏电力有限公司（以下简称“惠民绿筑”），并通过上述8家全资子公司运营230MW分布式光伏电站项目。分布式光伏电站工程于2019年11月主体工程正式开工建设，预计2021年9月全额并网发电并投入商业运营。

各全资子公司相关信息如下：

（1）公司名称：邹平绿筑光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧(山东邹平开达房地产有限公司院内)

法定代表人：张健

成立日期：2019年10月8日

统一社会信用代码：91371626MA3QNXC750

注册资本：2,000万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。(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)

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(2) 公司名称：邹平绿能光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧(山东邹平开达房地产有限公司院内)

法定代表人：张健

成立日期：2019年11月11日

统一社会信用代码：91371626MA3QY1QU5C

注册资本：2,000万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。(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)

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(3) 公司名称：邹平建信光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路南侧(山东邹平开达房地产有限公司院内)

法定代表人：张健

成立日期：2020 年 4 月 27 日

统一社会信用代码：91371626MA3RX89KXN

注册资本：2,000 万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。(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)

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(4) 公司名称：滨州绿能光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：滨州经济技术开发区黄河二路 269 号

法定代表人：张健

成立日期：2019 年 11 月 12 日

统一社会信用代码：91371600MA3QY9Q36T

注册资本：2,000 万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(5) 公司名称：博兴绿能光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

法定代表人：张健

成立日期：2019 年 11 月 12 日

统一社会信用代码：91371625MA3QY71U2D

注册资本：2,000 万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(6) 公司名称：滨州北海新区绿筑光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：滨州北海经济开发区滨州北海汇宏新材料有限公司办公楼 2 楼 202 室

法定代表人：张健

成立日期：2019年11月12日

统一社会信用代码：91371600MA3QYEHY63

注册资本：2,000万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(7) 公司名称：阳信绿能光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省滨州市阳信县河流镇政府驻地(阳信县汇宏新材料有限公司院内)

法定代表人：张健

成立日期：2019年11月12日

统一社会信用代码：91371622MA3QYC1B0F

注册资本：2,000万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股 100%

(8) 公司名称：惠民绿筑光伏电力有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省滨州市惠民县胡集镇乐胡路北侧(惠民县汇宏新材料有限公司院内)

法定代表人：张健

成立日期：2019年11月12日

统一社会信用代码：91371621MA3QYAGC9L

注册资本：2,000万元

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；太阳能光伏组件、机械设备、电子产品、电器配件的销售；备案范围内的货物进出口业务。(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)

主要股东及持股比例：滨州绿筑光伏能源有限公司持股100%

2、交易标的权属状况和经营情况

浙江精工能源科技集团有限公司持有的标的公司80%股权已质押给国开新能源，未发现标的股权存在被诉讼、仲裁或司法强制执行等限制其转让及其他重大争议的情形。转让方依法持有标的股权，权属明确，有权依法处置标的股权。标的股权不存在权利受到限制情况，办理变更登记手续不存在法律障碍。

标的经营情况，如下表所示：

单位：万元

公司	资产总额		净资产		收入		净利润	
	2021年 3月31日	2020年12 月31日	2021年 3月31日	2020年12月 31日	2021年 1-3月	2020年	2021年 1-3月	2020年
滨州绿筑	32,597.92	32,597.91	9,997.02	9,997.01	0	0	0.01	0.39

邹平绿筑	30,411.15	28,242.60	2,173.36	2,137.64	221.79	469.38	35.71	137.64
邹平绿能	17,014.42	10,580.04	2,036.76	2,008.50	69.55	35.66	28.26	8.50
邹平建信	12,544.20	11,686.19	0	0	0	0	0	0
滨州绿能	10,178.73	3167.37	0	0	0	0	0	0
博兴绿能	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0
北海绿筑	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0
阳信绿能	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0
惠民绿筑	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0

注：以上为经审计的财务数据。

3、交易标的评估情况

交易标的已经具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具评估报告。评估基准日为2021年3月31日，本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，总资产账面价值为32,597.92万元，评估价值为40,959.11万元，增值额为8,361.19万元，增值率为25.65%；总负债账面价值为22,600.90万元，评估价值为22,600.90万元，无评估增减值；净资产账面价值为9,997.02万元，评估价值为18,358.21万元，增值额为8,361.19万元，增值率为83.64%。

资产评估基础法评估结果汇总表

金额单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
一、流动资产	1	28,597.922	28,597.92	0.00	0.00
二、非流动资产	2	4,000.00	12,361.19	8,361.19	209.03
其中：长期股权投资	3	4,000.00	12,361.19	8,361.19	209.03
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	5	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
在建工程	6	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	7	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	8	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权	9	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	10	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	11	32,597.92	40,959.11	8,361.19	25.65
三、流动负债	12	22,600.90	22,600.90	0.00	0.00
四、非流动负债	13	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总计	14	22,600.90	22,600.90	0.00	0.00
净资产	15	9,997.02	18,358.21	8,361.19	83.64

该评估报告尚需经有权国有资产监督管理机构备案。

由于滨州绿筑为投资控股型企业，本次评估只采用了资产基础法进行评估，评估增值的主要原因是长期股权投资评估增值所致。长期股权投资共 9 家，其中 1 家公司无经营，全部为全资子公司，投资成本为 4,000.00 万元，评估值为 12,361.19 万元。下属 8 家子公司分别采用资产基础法和收益法进行了整体评估，均采用收益法评估结果。影响子公司收益法评估结果的主要参数如下：

单位：万元

企业名称	邹平绿筑光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	2,495.64	4,267.75	4,113.58	3,959.41	3,805.24	3,651.07	1,226.89
毛利率	55%	54%	51%	48%	45%	79%	72%
净利润	731.51	1,354.98	1,425.61	1,390.34	1,231.46	2,124.06	648.69
净现金流量	-2,414.40	4,073.30	2,931.09	2,794.76	2,635.89	2,126.52	773.03
折现率	8.93%	8.93%	7.84%	7.84%	7.84%	7.84%	7.84%
企业名称	邹平绿能光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	1,343.38	2,638.27	2,543.15	2,448.03	2,352.92	2,257.80	905.01
毛利率	53%	55%	52%	50%	46%	79%	23%
净利润	437.49	875.95	743.97	796.80	780.07	1,309.91	145.91
净现金流量	-2,476.35	2,515.13	1,827.60	1,729.07	1,625.78	1,311.44	247.04
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%

企业名称	邹平建信光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	1,040.09	2,046.48	1,972.76	1,899.03	1,825.30	1,751.57	849.98
毛利率	53%	52%	48%	46%	42%	78%	77%
净利润	360.10	561.64	483.09	536.23	552.54	1,007.19	484.55
净现金流量	-3,161.55	1,930.96	1,657.23	1,338.25	1,261.82	1,008.37	553.14
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%
企业名称	滨州绿能光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	1,087.14	1,836.24	1,770.05	1,703.86	1,637.66	1,571.47	635.93
毛利率	56%	55%	52%	49%	46%	79%	79%
净利润	449.40	591.10	498.57	543.64	542.53	920.40	369.59
净现金流量	-2,781.07	1,760.20	1,491.57	1,204.46	1,137.16	921.46	441.25
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%
企业名称	博兴绿能光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	223.32	874.87	843.41	811.95	780.48	749.02	544.07
毛利率	57%	56%	52%	50%	46%	80%	79%
净利润	48.97	288.57	236.15	253.31	263.98	441.45	317.99
净现金流量	-6,362.51	821.05	711.15	575.75	543.76	441.96	332.88
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%
企业名称	滨州北海绿筑光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	126.59	495.91	478.07	460.24	442.41	424.57	308.40
毛利率	52%	50%	46%	43%	39%	77%	76%
净利润	14.75	119.88	106.82	121.50	126.83	242.03	174.10
净现金流量	-4,086.12	457.02	400.82	324.49	305.73	242.31	182.54
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%
企业名称	阳信绿能光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	101.18	396.38	382.12	367.87	353.61	339.36	246.50
毛利率	52%	50%	46%	43%	39%	77%	76%
净利润	11.82	96.34	94.13	112.88	101.38	193.45	139.16
净现金流量	-3,266.02	365.30	320.38	259.37	244.37	193.68	145.90
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%
企业名称	惠民绿筑光伏电力有限公司						
项目	2021年4-12月	2022年	2027年	2032年	2037年	2042年	2046年1-6月
营业收入	126.88	497.06	479.18	461.31	443.43	425.56	309.50
毛利率	52%	50%	46%	43%	39%	77%	76%
净利润	14.79	120.72	106.97	121.60	127.13	242.59	174.79
净现金流量	-4,095.60	458.08	401.75	325.25	306.44	242.87	183.21
折现率	8.28%	8.28%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%	7.36%

4、股东优先受让情况

本次交易中，邹平滨能享有标的公司股权的优先购买权，邹平滨能已出具同意函就标的公司股权不行使优先购买权。

5、债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务的转移。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟签署投资合作协议，主要内容如下：

1、合同主体

甲方：国开新能源科技有限公司

乙方：浙江精工能源科技集团有限公司

目标公司：滨州绿筑光伏能源有限公司

2、交易安排及价格

甲方、乙方、目标公司就国开新能源向精工能源收购滨州绿筑 70%的股权达成一致：

经国开新能源和精工能源友好协商，同意以 2021 年 3 月 31 日为财务基准日，以净资产评估值为定价依据，交易作价为 7,000 万元。后续根据国开新能源基于本次交易委托的第三方出具的交割前审计报告进行调整，如标的公司净资产减少，则相应调减交易对价；如标的公司净资产增加，则交易对价保持不变。

3、支付方式、交付安排

投资合作协议签订后，在各方约定的交割先决条件全部满足之日起的 5 个工作日内，完成资料、印章、资产及权利的移交（移交事项包括但不限于目标公司及持有下属 8 个全资子公司的所有文件、档案及记录

的原件，全部印章和印鉴，所有的资产和权利)，完成前述移交之日为交割日；交割日后 5 个工作日内各方配合至目标公司所在地工商行政管理部门办理完成滨州绿筑 70%股权的工商变更登记及董监事、经理及章程备案手续。国开新能源应在交割日后的 10 个工作日内支付投资合作协议项下约定的股权转让款 7,000 万元。

截至公告日，公司暂未向交易对方支付交易款项。

4、生效条件

协议于各方执行事务合伙人委派代表/法定代表人或授权代表签字并加盖各方公司公章或合同专用公章之日起生效。

5、违约责任

(1) 任何一方(“违约方”)违反其在本协议中所做的承诺、陈述与保证或义务，或其在在本协议中所做的有关承诺、陈述与保证是不真实、不准确或误导性的，违约方应承担违约责任，赔偿非违约方因改违约所遭受的损害和损失。

(2) 如果精工能源或滨州绿筑或下属子公司中的任何一方违约，违约责任由精工能源承担。

五、涉及收购资产的其他安排

本次公司子公司国开新能源收购完成后，相关交易标的公司将纳入合并报表范围，按照公司管控体系进行经营管理。

六、收购资产对公司的影响

1、本次交易事项系公司主营业务的正常开展，符合公司战略规划和经营发展的需要，完成收购后将进一步增加公司电站装机容量，有利于提升上市公司整体竞争力，提高公司盈利水平。本次收购符合公司及全

体股东的利益，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

2、本次交易标的公司不存在对外担保、委托理财情况。

七、风险提示

交易各方正在协商签订相关协议，最终是否能够达成一致意见并签订相关协议存在一定的不确定性。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2021年7月6日