

上海电力股份有限公司

关于收购江苏协鑫新能源有限公司

16 个光伏项目公司股权的公告

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

◆交易内容：为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源比重，公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司所属子公司宜兴和创新能源有限公司拟收购江苏协鑫新能源有限公司拥有100%股权的16个光伏项目公司。

◆本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

◆本次交易不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

◆交易对公司的影响：本次交易有利于提升公司清洁能源装机规模，增强核心竞争力。

一、交易概述

1、交易的基本情况

为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源比重，公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）所属子公司宜兴和创新能源有限公司（以下简称“宜兴和创”）拟收购江苏协鑫新能源有限公司（以下简称“江苏协鑫新能源公司”）拥有100%股权的16个光伏项目公司，装机容量合计301MW。

2、上述收购事项已履行公司内部决策程序。本次交易不需要提交公司董事会、股东大会审议批准，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方情况介绍

1、名称：江苏协鑫新能源有限公司

2、成立日期：2016 年 8 月 3 日

3、企业办公地：南京市鼓楼区清凉门大街 39 号中海大厦 18 楼

4、法定代表人：孙兴平

5、注册资本：50000 万元

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：光伏电站发电运营服务；光伏电力项目管理与项目咨询；企业管理咨询；光伏电力项目相关的技术开发、技术转让、技术咨询；光伏材料、设备的销售；光伏电力投资。（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）

（二）交易对方主要财务指标

江苏协鑫新能源有限公司 2020 年度和 2021 年上半年财务情况如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	304,929.31	277,532.51
净资产	79,957.44	77,015.36
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-6 月
营业收入	31,856.28	15,182.72
净利润	14,708.19	4,412.39

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

序号	公司名称	项目名称	实际装机容量 (MW)	年均发电量 (万 kWh)
1	阜宁县鑫源光伏 电力有限公司	阜宁一期 5MW 农光互补项目	6.05	736
		阜宁二期 10MW 农光互补扶贫项目	10.88	1403
		阜宁三期 16MW 农光互补项目	14.66	1796
		东沟镇政府 238.5KW 分布式项目	0.24	23
2	灌云县协鑫光伏 电力有限公司	灌云一期 10MW 农光互补扶贫项目	10.56	1298
		灌云二期 10MW 农光互补扶贫项目	10.82	1368
3	东海县协鑫光伏 电力有限公司	东海县一期 15MW 渔光互补项目	16.47	2097
		东海县二期 5MW 渔光互补扶贫项目	5.50	716
		东海三期 15MW 渔光互补扶贫项目	15.00	1887
4	连云港鑫众光伏 电力有限公司	赣榆鑫众 7MW 渔光互补扶贫项目	7.63	464

序号	公司名称	项目名称	实际装机容量 (MW)	年均发电量 (万 kWh)
5	句容信达光伏发电有限公司	句容后白镇 15MW 渔光互补项目	15.72	1827
6	镇江鑫利光伏发电有限公司	镇江宝堰镇 15MW 渔光互补（鑫利）项目	14.03	1621
7	镇江鑫龙光伏发电有限公司	镇江鑫龙一期 15MW 渔光互补项目	16.38	1970
		镇江鑫龙二期 15MW 渔光互补项目	13.60	1557
8	新沂鑫日光伏发电有限公司	新沂鑫日 12MW 农光互补扶贫项目	12.43	1614
9	沛县鑫日光伏发电有限公司	沛县鑫日 15MW 农光互补扶贫项目	15.32	1976
10	徐州鑫辉光伏发电有限公司	徐州鑫辉-培育园 19MW 屋顶分布式项目	15.73	1474
		徐州鑫辉-新兴产业园 3.53MW 屋顶分布式项目	3.69	370
		贾汪区大泉供电所 33.6KW 分布式项目	0.02	2
		徐州鑫辉-徐工履带 3MW 屋顶分布式项目	2.98	268
11	淮安鑫源光伏发电有限公司	淮安林集镇 10MW 渔光互补扶贫项目	10.80	1347
12	淮安融高光伏发电有限公司	淮安复兴镇 10MW 渔光互补项目	10.90	1327
13	南京鑫日光伏发电有限公司	南京鑫日(顺力)9.5MW 屋顶分布式项目	8.54	799
		南京鑫日长江电子 1.5MW 屋顶分布式项目	1.11	123
14	张家港协鑫光伏发电有限公司	张家港协鑫中船玖隆 35MW 屋顶分布式	37.57	3416
		张家港协鑫中船圣汇 6MW 屋顶分布式项目	5.70	495
15	宝应协鑫光伏发电有限公司	宝应柳堡 6MW 渔光互补项目	7.00	848
16	南通协鑫新能源有限公司	南通通州湾 15MW 渔光互补项目	11.82	1435

2、交易标的财务情况

单位：万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产负债率	营业收入		利润总额		净利润	
						2020年	2021年1-2月	2020年	2021年1-2月	2020年	2021年1-2月
1	阜宁县鑫源光伏发电有限公司	30916.10	25768.19	5147.91	83.35%	3258.23	479.47	723.85	-268.70	633.37	-268.70
2	灌云县协鑫光伏发电有限公司	17063.47	13714.69	3348.78	80.37%	2148.42	355.89	602.84	11.89	578.15	10.42
3	东海县协鑫光伏发电有限公司	30741.55	24708.66	6032.89	80.38%	3886.72	640.60	1446.42	110.47	1332.00	96.66
4	连云港鑫众光伏发电有限公司	4613.43	3308.40	1305.03	71.71%	264.40	42.50	50.06	-0.16	50.06	-0.16
5	句容信达光伏发电有限公司	15866.87	13684.83	2182.04	86.25%	1531.98	238.63	40.60	64.00	6.03	58.53
6	镇江鑫利光伏发电有限公司	14604.48	12114.21	2490.27	82.95%	1393.87	201.08	390.04	-37.03	341.28	-37.03
7	镇江鑫龙光伏发电有限公司	25310.24	20120.38	5189.86	79.50%	2895.32	446.61	834.63	-22.37	770.91	-22.37
8	新沂鑫日光伏发电有限公司	7904.18	5806.13	2098.05	73.46%	1195.58	195.97	398.75	48.03	398.75	48.03
9	沛县鑫日光伏发电有限公司	10176.82	7717.96	2458.86	75.84%	1469.99	225.43	588.14	27.47	587.96	24.04
10	徐州鑫辉光伏发电有限公司	14958.31	13024.21	1934.10	87.07%	1728.20	171.18	227.96	-153.74	204.92	-153.74
11	淮安鑫源光伏发电有限公司	9577.55	6312.77	3264.78	65.91%	1165.35	169.65	311.42	6.82	256.94	5.97
12	淮安融高光伏发电有限公司	8862.65	6861.06	2001.59	77.42%	1200.02	198.78	273.78	51.65	231.02	41.71
13	南京鑫日光伏发电有限公司	6282.17	5069.88	1212.29	80.70%	779.55	83.23	202.19	-56.96	176.92	-56.96
14	张家港协鑫光伏发电有限公司	27274.16	20360.48	6913.68	74.65%	3252.96	351.94	580.42	-176.39	507.76	-176.39
15	宝应协鑫光伏发电有限公司	7099.82	5964.39	1135.43	84.01%	787.09	100.85	290.96	-40.99	256.26	-40.99
16	南通协鑫新能源有限公司	11988.29	8563.97	3424.32	71.44%	1221.93	198.35	190.59	27.42	166.77	23.99

序号	公司名称	资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产负债率	营业收入		利润总额		净利润	
						2020年	2021年1-2月	2020年	2021年1-2月	2020年	2021年1-2月
合计		243240.09	193100.21	50139.88	79.39%	28179.61	4100.16	7152.66	-408.57	6499.13	-452.98

上述标的公司的财务情况已经湘能卓信会计师事务所有限公司和江苏兴光会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司和北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告，以 2021 年 2 月 28 日为基准日，采取收益法作为评估结论，标的公司评估结果如下：

序号	公司名称	评估值（万元）
1	阜宁县鑫源光伏电力有限公司	1,781.00
2	灌云县协鑫光伏电力有限公司	3,414.00
3	东海县协鑫光伏电力有限公司	7,248.00
4	连云港鑫众光伏电力有限公司	1,043.00
5	句容信达光伏发电有限公司	1,880.42
6	镇江鑫利光伏电力有限公司	1,402.05
7	镇江鑫龙光伏电力有限公司	5,938.21
8	新沂鑫日光伏电力有限公司	3,628.00
9	沛县鑫日光伏电力有限公司	3,680.00
10	徐州鑫辉光伏电力有限公司	1,217.00
11	淮安鑫源光伏电力有限公司	3,238.00
12	淮安融高光伏发电有限公司	2,258.00
13	南京鑫日光伏发电有限公司	1,205.13
14	张家港协鑫光伏电力有限公司	7,240.57
15	宝应协鑫光伏电力有限公司	168.00
16	南通协鑫新能源有限公司	2,790.00
	合计	48,131.38

最终评估结果以完成国有资产评估备案程序的评估报告为准。

四、交易框架

本次交易拟由江苏公司所属子公司宜兴和创采用协议转让的方式收购江苏协鑫新能源公司所属的 16 个目标公司，交易价格以经备案的评估值为准。

五、对公司的影响

本次交易有利于公司进一步提高清洁能源装机规模，促进公司可持续发展。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十一日