

证券代码: 600710

证券简称: 苏美达

公告编号: 2021-039

苏美达股份有限公司

关于子公司转让部分光伏电站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:

● 为优化资产结构,促进资金回笼,进一步有效整合资源,苏美达股份有限公司(以下简称“苏美达”或“公司”)子公司江苏苏美达新能源发展有限公司(以下简称“新能源发展”)拟通过在北京产权交易所挂牌转让其持有的和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司(以下简称“塔城公司”)、陕西旭光新能源有限公司(以下简称“旭光公司”)、大石桥盛康电力开发有限公司(以下简称“大石桥公司”)3家光伏电站项目公司100%股权及平邑金城光伏发电有限公司(以下简称“平邑公司”)、烟台德联新能源有限公司(以下简称“烟台公司”)2家光伏电站项目公司60%股权,并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。

● 本次交易将采用公开挂牌的转让方式,交易对方存在不确定性,尚无法确定是否构成关联交易,最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,需履行北京产权交易所公开挂牌程序。

一、交易概述

为优化资产结构,促进资金回笼,进一步有效整合资源,新能源发展拟在北京产权交易所挂牌转让其持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司3家光伏电站项目公司100%股权及平邑公司、烟台公司2家光伏电站项目公司60%股权,并收回上述5家公司向公司下属子公司借款。根据具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告,标的股权对应的交易价格预计为20,211.27万元(最终评估值以经备案的评估值为准)。同时,本次交易预计收

回上述 5 家公司向公司下属子公司借款 89,967 万元。本次交易金额预计为 110,178.27 万元。

目前该事项已完成预挂牌，具体请见公司于 2021 年 8 月 7 日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 网站上披露《关于子公司预挂牌出售部分光伏电站项目公司股权的提示性公告》(公告编号：2021-034)。

2021 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式，转让部分光伏电站项目公司股权。本次交易无需提交公司股东大会审议，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。本次交易因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

二、 交易双方基本情况

1. 转让方：新能源发展

公司名称：江苏苏美达新能源发展有限公司

成立日期：2009 年 7 月 7 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：陈宇

注册地址：东台沿海湿地旅游度假经济区光伏光电产业园内

主营业务范围：新能源科技研发，光伏发电，光伏电站建设、维护，太阳能电池板组装、销售，新能源发电项目开发、投资、转让（国家有专项规定的，从其规定），新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工及集成，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），管道工程、市政工程施工，机电设备安装，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）

股权结构：公司控股子公司江苏苏美达能源控股有限公司间接持有新能源发展 100% 股权。

主要财务指标（单位：万元）：

项目	2020 年（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
总资产	124,510	138,496
总负债	114,699	128,410
净资产	9,811	10,086

营业收入	9,403	3,929
利润总额	4,403	278

2. 受让方：本次交易受让方采取挂牌方式公开征集

三、交易标的基本情况

公司持有的塔城公司、旭光公司、大石桥公司 3 家光伏电站项目公司 100% 股权及平邑公司、烟台公司 2 家光伏电站项目公司 60% 股权，根据具备从事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告，标的股权对应的交易价格预计为 20,211.27 万元（最终评估值以经备案的评估值为准）。同时，本次交易预计收回上述 5 家公司向公司下属子公司借款 89,967 万元。综上，本次交易总金额预计为 110,178.27 万元。

（一）塔城公司

1. 公司名称：和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司；成立日期：2015 年 4 月 24 日；注册资本：8,600 万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡光伏发电区；主营业务范围：向光伏发电行业的投资与管理。

2. 股权结构：新能源发展持有 100% 股权。

3. 持有资产情况

塔城公司在其注册地持有 54.912MW 光伏电站，情况如下：

项目	容量 (MW)			发电量 (万度)					光照时长 (h/年)
	备案容量	并网容量	并网时间	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
塔城	50	54.912	2016.6.28	1255	4978	6047	7210	7070	1456

4. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
总资产	51,089	49,769
总负债	46,517	42,920
净资产	4,572	6,849
营业收入	4,905	4,367
利润总额	1,256	2,603

（二）旭光公司

1. 公司名称：陕西旭光新能源有限公司；成立日期：2014 年 7 月 28 日；注册资本：6,200 万元；法定代表人：段永波；注册地址：陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡四道河则村五组。主营业务范围：一般经营项目：光伏、风能、光热产品

的开发、销售、技术咨询、技术服务及相关项目的建设；节能产品及其系统的销售、服务咨询。

2. 股权结构：新能源发展持有 100% 股权。

3. 持有资产情况

旭光公司在其注册地持有 32.575MW 光伏电站，情况如下：

项目	容量 (MW)			发电量 (万度)					光照时长 (h/年)
	备案容量	并网容量	并网时间	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
旭光	30	32.575	2016.6.8	2053	3261	3487	3998	4344	1250

4. 主要财务指标 (单位：万元)：

项目	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
总资产	23,247	29,606
总负债	22,859	22,973
净资产	388	6,634
营业收入	3,545	3,056
利润总额	999	1,686

(三) 大石桥公司

1. 公司名称：大石桥盛康电力开发有限公司；成立日期：2016年9月3日；注册资本：2,000万元；法定代表人：陈宇；注册地址：辽宁省营口市汤池镇三家子村。主营业务范围：从事光伏光热电站投资、开发、建设和运营管理；光伏光热电站技术开发、项目咨询和技术服务。

2. 股权结构：新能源发展持有 100% 股权。

3. 持有资产情况

大石桥公司在其注册地持有 9.86MW 光伏电站，另有 2 期电站正在建设，情况如下：

项目	容量 (MW)			发电量 (万度)					光照时长 (h/年)
	备案容量	并网容量	并网时间	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
大石桥	20	9.86	2017.6.30	/	319	799	1065	1325	1250

4. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2020年（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
总资产	9,239	9,292
总负债	9,154	7,065
净资产	85	2,227
营业收入	829	658
利润总额	321	142

（四）平邑公司

1. 公司名称：平邑金城光伏发电有限公司；成立日期：2014年1月23日；注册资本：3,000万元；法定代表人：孙建文；注册地址：平邑县平邑经济开发区。主营业务范围：光伏发电；光伏电站建设与运营管理；光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与运营管理；农作物种植、销售。

2. 股权结构：新能源发展持有100%股权。

3. 持有资产情况

平邑公司在其注册地持有18MW光伏电站，情况如下：

项目	容量（MW）			发电量（万度）					光照时长（h/年）
	备案容量	并网容量	并网时间	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
平邑	20	18	2015.12.31	1935	2194	2271	2350	2208	1185

4. 主要财务指标（单位：万元）：

项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
总资产	14,130	13,547
总负债	13,965	10,141
净资产	164	3,406
营业收入	1,887	1,522
利润总额	473	390

（五）烟台公司

1. 公司名称：烟台德联新能源有限公司；成立日期：2014年5月26日；注册资本：4,400万元；法定代表人：窦贤斌；注册地址：山东省烟台市牟平区观水镇观府街51号。主营业务范围：能源科学技术研究服务；光伏发电技术研究服务，光伏发电项目与光伏农业科技大棚的开发、投资、建设、维护与经营管理；农作物种植、批发、零售。

2. 股权结构：新能源发展全资子公司江苏德联光伏发电有限公司持有100%股权。

3. 持有资产情况

烟台公司在其注册地持有 18.164MW 光伏电站，情况如下：

项目	容量 (MW)			发电量 (万度)					光照 时长 (h/ 年)
	备案 容量	并网 容量	并网时间	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	
烟台	20	18.164	2015.12.31	1787	2145	2103	2331	2113	1200

4. 主要财务指标 (单位: 万元):

项目	2020 年 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
总资产	15,381	15,235
总负债	10,746	10,309
净资产	4,634	4,925
营业收入	1,837	1,461
利润总额	374	332

(六) 标的公司权属及向公司下属子公司借款情况

本次易预计收回 5 家交易标的公司借款 89,967 万元系标的公司向公司下属子公司江苏苏美达能源控股有限公司、新能源发展公司借款，用于光伏电站的开发建设。

本次交易完成后，标的公司无其他向公司下属子公司借款。除此以外，公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。

本次交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同或的主要内容

本次股权转让事项将在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

五、出售资产的目的和对公司的影响

在国家“碳达峰”“碳中和”战略背景下，公司高度重视清洁能源业务发展，“十四五”发展规划中，公司将清洁能源作为战略业务之一。目前公司清洁能源业务包括光伏组件生产与贸易、清洁能源工程项目开发与建设、光伏电力生产与销售、光伏电站资产运维服务等。公司本次拟预挂牌转让部分光伏电站项目公司股权，其主要目的是改善新能源发展的现金流与财务状况，优化资产结构，为其

在清洁能源领域拓展市场和业务发展创造更好条件。

公司出售部分光伏电站资产将有利于公司回笼资金，进一步优化业务结构与资产结构，提升公司投融资能力，符合全体股东利益。

六、其他说明

公司将严格按照国有资产交易规定程序完成本次股权转让。由于本次交易通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年10月26日