证券代码：**300118**　　证券简称：东方日升　　公告编号：**2021-126**

东方日升新能源股份有限公司
关于拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：东方日升新能源股份有限公司全资公司 Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.拟与 Merredin Project Company Pty Ltd. in its personal capacity and as trustee of Merredin Project Trust、Solar United Network Pte. Ltd.、Risen Energy (Hong Kong) Co., Limited 签署《项目资产出售协议》，拟将其持有的澳洲 Merredin Solar Farm132MW 光伏电站项目转让给 Merredin Project Company Pty Ltd. in its personal capacity and as trustee of Merredin Project Trust，本次的交易总价为 18,553.73 万澳元。本次交易存在交易对方是否按时足额支付转让价款、是否通过澳大利亚外国投资审查委员会审批等风险。因此，本次交易存在最终无法实施完成的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟转让澳洲 Merredin Solar Farm132MW 光伏电站项目资产的议案》，详细情况如下：

一、交易概述

东方日升全资公司 Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.拟与 Merredin Project Company Pty Ltd. in its personal capacity and as trustee of Merredin Project Trust（以下简称“Merredin Project Company Pty Ltd.”）、Solar United Network Pte.

Ltd.、Risen Energy (Hong Kong) Co., Limited 签署《项目资产出售协议》，拟将其持有的澳洲 Merredin Solar Farm132MW 光伏电站项目(以下简称“Merredin 132MW 光伏电站项目”、“标的资产”)转让给 Merredin Project Company Pty Ltd.，本次的交易总价为 18,553.73 万澳元。本次交易完成后，Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.不再持有 Merredin 132MW 光伏电站项目。

上述交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。

上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：Merredin Project Company Pty Ltd. in its personal capacity and as trustee of Merredin Project Trust

2、企业性质：信托公司

3、注册地点：澳大利亚

4、注册资本：12 澳元

5、法定代表人：SONU HARPREET SINGH CHEEMA, RAHUL KHEMKA, SONU HARPREET SINGH CHEEMA.

6、成立日期：2021 年 10 月 13 日

7、主营业务：光伏项目开发，投资，运营。

8、股东：Merredin Holding Company Pty Ltd.

9、Merredin Project Company Pty Ltd.不是失信被执行人。

10、Merredin Project Company Pty Ltd.与公司不存在关联关系。

11、Merredin Project Company Pty Ltd.和其控股方 Merredin Holding Company Pty Ltd.均系专门为此次交易设立的公司，暂无最近一年又一期的主要财务数据。Solar United Network Pte. Ltd.系 Merredin Holding Company Pty Ltd.100%控股股东，其最近一期的财务数据如下：

单位：美元

财务指标	2021-6-30（未经审计）

资产总额	70,806,668.00
负债总额	46,546,826.00
净资产	24,259,842.00
财务指标	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	1,457,215.00
利润总额	- 867,957.00
净利润	-1,055,635.00

三、交易标的基本情况

1、资产名称：澳洲 Merredin Solar Farm132MW 光伏电站项目

2、类别：固定资产

3、权属：Merredin 132MW 光伏电站项目不涉及诉讼、仲裁事项或保证、查封、冻结等司法措施。

4、资产所在地：Lot194 Robartson Road Merredin, WA 6415

5、账面价值和评估价值：截止评估基准日 2021 年 9 月 30 日，Merredin 132MW 光伏电站项目纳入评估范围内的资产账面价值 17,445.31 万澳元，本次评估根据未来收益模型测算，Merredin 132MW 光伏电站项目的资产价值评估值为 18,587.65 万澳元。

6、电站运营情况：Merredin 132MW 光伏电站项目位于 194 Robartson Road 西澳大利亚，该镇位于珀斯和卡尔古利之间中部。电站的设备备案总容量为 132MW, 于 2021 年 8 月完全并网投入商业化运营，该电站 2020 年发电量为 6,832.36 万度电, 2021 年 1 至 9 月底发电量为 16,798 万度电。

四、《资产出售协议》主要内容

1、协议主体：

序号	协议主体名称	备注
1	Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.	出让方
2	Merredin Project Company Pty Ltd. in its personal capacity and as trustee of Merredin Project Trust	受让方
3	Risen Energy (Hong Kong) Co., Limited	出让方保证人
4	Solar United Network Pte. Ltd.	受让方保证人

2、成交金额：18,553.73万澳元

3、支付方式：现金

4、支付期限：交易双方满足前置条件后受让方一次性支付全部款项。

交割主要前置条件：

A.出让方已将所有可转让的法定许可证转让给受让方，且受让方在依法提出申请后，可以自己的名义获得提出申请前出让方无法转让的所有许可证、批准、同意、权利、注册、许可、证书和其他自交割之日起持有和运营电站所需的授权，上述所有许可审批文件的转让，自本协议生效且协议标的资产交割完成，或受让方提出的其他合理条件满足之日起生效。

B.出让方、受让方和主要协议（土地租约除外）的每一对手方已订立更替契据，将以出让方为乙方主体的每份主要协议（物业租赁除外）替换至受让方。各主要协议的更新，自本协议生效且协议标的资产交割完成，或受让方提出的其他合理条件满足之日起生效。

C.出让方、受让方和土地所有权人已签订土地租赁合同的转让协议，将出让方的每份租赁合同转让给受让方，各转让协议自本协议生效且标的资产交割起约定的条款与前提之日起生效。

D.出让方、受让方和 Risen Energy Service Pty Ltd.签订了一份更新合约，将运维合同从出让方更新给受让方，自本协议生效且协议标的资产交割完成，或受让方提出的其他合理条件满足之日起生效。

5、协议在满足以下两个条件后生效：

A.受让方在协议签署后提供：

(a)一份金额为 380 万澳元的保函；

(b)一份金额为 95 万澳元的保函；

(c)受让方保证人 Solar United Network Pte. Ltd.关于为受让方按时履行其所有义务的保证。

B.出让方返还 2021 年 7 月 28 日收到的金额为 190 万澳元的保函。

若受让方违约，出让方可执行 380 万澳元的保函并保留继续索赔的权利；

若受让方无违约，但澳洲外国投资审查委员会否决此交易，出让方可执行 95 万澳元保函作为补偿。

6、本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议通过。

7、交易定价依据：出让方 Merredin Solar Farm Nominee Pty Ltd.持有的“澳

洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目”估值根据未来收益模型测算，价值为18,587.65万澳元。Merredin 132MW光伏电站项目无任何第三方贷款，资产账面价值为17,445.31万澳元。经双方协商，本次交易作价18,553.73万澳元。

Merredin 132MW光伏电站项目装机容量为132MW，已于2020年8月24日并网发电。收益及现金流持续稳定。公司本次交易定价遵循市场定价原则，运用未来收益模型，结合项目发电量、售电协议、电站设备折旧、30年可运营年限、电站运维成本、电网损耗、其他费用及税金等因素，采用净现值法计算得出电站资产价值为18,587.65万澳元。

8、过渡期损益：2021年12月1日前所有项目过渡期损益归出让方享有及承担，之后归受让方享有及承担。

9、交易标的的交付状态、交付和过户时间：Merredin 132MW光伏电站项目已并网，满足交割前置条件即可过户。

10、违约责任：

A. 在标的资产交割后，出让方就受让方因以下原因导致的所有损失向受让方作出赔偿：

(a)出让方就交割日前或截至交割之日负有履行义务的受让协议存在违约、不履行或不遵守的情形；

(b)任何由受让协议相对方提出的因发生在交割日之前的事由、行为、过失导致的索赔；

(c)任何非因出让方指令，仅由于出让方行为、疏忽或事由而导致违反、不履行或不遵守出让方在受让协议项下应在交割后履行（或与该期间有关）的义务的。

B. 在标的资产交割后，受让方就出让方因以下原因导致的所有损失向出让方作出赔偿：

(a)买家对于交割后受让协议的违约，不履行或者不遵守而产生的责任，除非该责任的发生因为任何可归因于出让方行为，疏忽或者事由（出让方依据受让方指令做出的行为除外）；

(b)任何受让协议相对方因交割后事由、行为、疏忽而提出的索赔，除非该索赔的发生因为任何可归因于出让方行为，疏忽或者事由（出让方依据受让方指

令做出的行为除外）。

11、自本协议签署之日起，出让方保证人保证出让方向受让方作出的保证均真实、准确、完整。

五、其他情况说明

1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、本次交易取得款项公司将聚焦新的光伏电站建设等用途。

六、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司提高资产运营效率，有助于公司回收光伏电站建设资金，使公司回笼资金后能够继续用于新的光伏电站建设，提高公司在全球光伏电站业务的市场占有率及影响力，有助于公司实现海外光伏电站建设业务的整体战略方针。根据公司初步测算，本次交易预计产生税前利润4,298.93万元人民币（以 2021年10月26日的汇率计算），最终以审计结果为准。

本次交易存在交易对方是否按时足额支付转让价款、是否通过澳大利亚外国投资审查委员会审批等风险，交易能否最终完成存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次交易有助于公司实现海外光伏电站建设业务的整体战略方针，符合公司“适当持有、滚动开发”的总体电站思路，有利于优化公司资产结构，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该项议案。

八、备查文件目录

1、东方日升第三届董事会第二十五次会议决议

2、东方日升第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日