

债券代码：136485

债券简称：16 协鑫 01

协鑫智慧能源股份有限公司控股股东发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、公司控股股东变更背景

2019 年 3 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 9 次工作会议，对江苏霞客环保色纺股份有限公司（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获得有条件通过。

2019 年 5 月 8 日，霞客环保收到了由中国证监会出具的《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司向上海其辰投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]834 号）。本次重组交易的标的资产为协鑫智慧能源股份有限公司 90%的股权。

2019 年 5 月 27 日，本次重组交易的股权交割过户事宜已经变更完成，本公司的控股股东已经由上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）变更为霞客环保。公司的实际控制人未发生变更，仍为朱共山先生。

具体交易情况如下：

交易背景	发行人具有较强的盈利能力，拟通过重组上市实现进一步发展
交易方案	本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产。上述

	<p>重大资产置换和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。</p> <p>（一）重大资产置换</p> <p>霞客环保拟将截至评估基准日（2018年6月30日）除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与上海其辰持有的发行人75%股权的等值部分进行置换。</p> <p>（二）发行股份购买资产</p> <p>本次交易中，霞客环保拟置出资产的作价为26,938.04万元，发行人90%股权作价为466,650.00万元，上述差额439,711.96万元由霞客环保以发行股份的方式向上海其辰投资管理有限公司、成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）及苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）购买。</p>
交易结果	霞客环保已合法取得发行人90%股权
变更生效时间	2019年5月27日

二、公司控股股东变更情况

1、本次变更前公司股权情况

股东名称	持股比例
上海其辰投资管理有限公司	75.00%
成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）	5.00%
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	5.00%
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	5.00%
潍坊聚信锦振投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00%

2、本次变更后公司股权情况

股东名称	持股比例
江苏霞客环保色纺股份有限公司	90.00%
潍坊聚信锦振投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00%

3、变更后控股股东基本情况

霞客环保成立于1992年5月5日，注册资本为40,070.3825万元，统一社会信用代码：91320200142294446F。截至本公告日，鉴于霞客环保重大资产重组交易已交割过户但尚未完成向深圳证券交易所办理该等股份的上市事宜，待办理完成后，协鑫集团有限公司将通过其全资子公司上海其辰投资管理有限公司及协鑫创展控股有限公司合计持有霞客环保64.30%的股份。霞客环保本次重组前主要从事

废弃聚酯的综合处理,有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售,本次重组完成后将主要从事清洁能源发电及热电联产为主业,同时涉及能源服务,其主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产及其他流动、非流动资产等。

2019年3月末,霞客环保合并口径的总资产为6.25亿元,总负债为0.23亿元,净资产为6.02亿元,2019年1-3月霞客环保实现营业收入1.58亿元,净利润-0.05亿元,上述财务数据未经审计。

三、控股股东承诺

发行人原控股股东承诺、新控股股东承诺情况请参见霞客环保于2019年5月9日在巨潮资讯网公告的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》“重大事项提示”章节之“九、本次重组相关方所作出的重要承诺”。

四、变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次控股股东变更后,公司最终实际控制人未发生变化。

本次事项不影响本公司所拥有的各项权利及承担的各项义务,对发行人日常管理、生产经营及偿债能力、偿付安排不会造成重大不利影响。

协鑫智慧能源股份有限公司

2019年6月3日

