

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2016-033

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

宝胜科技创新股份有限公司 关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资 暨关联交易的公告

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：

● 本次增资的对象是公司的控股子公司宝利鑫新能源开发有限公司，该公司在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风险，若市场拓展不力，其盈利能力面临不确定性。

● 本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、鉴于宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）对发展分布式光伏电站投资及运营前景的认可，公司拟以 0 元的价格受让英利光伏电力投资集团有限公司（以下简称“英利集团”）对宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）的 752.6520 万元认缴出资额的出资权。同时，公司和深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“深圳三鑫”）对宝利鑫进行增资，将宝利鑫的注册资本由 5,017.68 万元增加至 13,913.0400 万元。

2、本次关联交易履行的审议程序

公司审计委员会 2016 年第 4 次会议对本次关联交易事项进行了审议，并出具如下意见：

本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与关联方深圳三鑫共同对宝利鑫进行增资的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

公司于 2016 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案》，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生发表独立意见如下：

公司增资宝利鑫的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

深圳三鑫为中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”）的控股子公司，公司和中航三鑫的实际控制人均为中国航空工业集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，深圳三鑫为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

名 称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司

法定代表人：张桂先

住址：中国深圳市南山区南海大道动漫园 1-2 栋 7 层

注册资本：14,286 万元人民币

经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登记字第 2001-086 号文件执行）；普通货运；劳务派遣。

三、其他非关联方介绍

名称：英利光伏电力投资集团有限公司

法定代表人：苗连生

住址：保定市复兴中路 3055 号

注册资本：51,000 万人民币

经营范围：光伏发电技术研发，节能技术推广服务；对能源行业进行投资；光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁（经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准后方可经营。

四、关联交易标的的基本情况

（一）基本情况

名称：宝利鑫新能源开发有限公司

法定代表人：卢玉军

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：5,017.68 万元人民币

经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资（具体项目另行申报）。光伏能源设施的建设、运营。

宝利鑫坚持“单瓦投资收益最大化”的理念，聚焦优质分布式光伏电站的投资运营，建立了完善的项目开发管理制度和风险控制措施，与行业内多家知名企业确立了战略合作关系。现已建成并网的分布式光伏电站容量达到 20 兆瓦。

（二）股权结构

宝利鑫目前的股权结构具体如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
宝胜科技创新股份有限公司	3,512.376	3,512.376	70%
英利光伏电力投资集团有限公司	752.6520	—	15%
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	752.6520	752.6520	15%
合计	5,017.68	4,265.028	100%

（三）财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，宝利鑫的主要财务指标（合并报表数据，未经审计）如下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总额	73,570,347.65
负债总额	30,135,530.89
净资产	43,434,816.76
—	2015 年 1-12 月
营业收入	916,746.76
营业利润	784,536.76
净利润	784,536.76

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）认缴出资额转让

鉴于英利集团尚未履行对宝利鑫 752.6520 万元认缴出资额的出资义务，公司以 0 元的价格受让英利集团对宝利鑫的 752.6520 万元的认缴出资额（占宝利鑫注册资本的 15%）的出资权。

（二）增资

在公司受让上述 752.6520 万元出资权的基础上，公司和关联人深圳三鑫分别向宝利鑫增资 7,648.012 万元和 1,247.348 万元，将宝利鑫的注册资本由 5,017.68 万元增加至 13,913.0400 万元。增资完成后宝利鑫股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
宝胜科技创新股份有限公司	11,913.0400	85.62%
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2,000.0000	14.38%
合计	13,913.0400	100.00%

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次增资将增强宝利鑫自身的资金实力，满足宝利鑫业务拓展对资金的需求，有利于宝利鑫把握分布式能源制造产业市场机遇，巩固和壮大在分布式能源领域的市场地位，为公司新能源业绩的提升打下基础。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可声明

- (二) 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
- (三) 审计委员会 2016 年第 4 次会议决议

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日