

申能股份有限公司关于全资子公司上海申能新能源投资有限公司受让南召聚合风力发电有限公司股权的公告

重要内容提示：

● 交易内容概要：公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司（以下简称“上海新能源”）受让永州界牌协合风力发电有限公司（以下简称“永州界牌”）拥有 100% 股权的南召聚合风力发电有限公司（以下简称“南召聚合”），现金支付股权受让价款为 20,625.10 万元。“南召聚合”拥有南召花园 10 万千瓦风电场项目（以下简称“项目”），项目动态总投资为 85,975.34 万元。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 交易对公司的影响：本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。

一、交易概述

“上海新能源”受让“永州界牌”拥有 100% 股权的“南召聚合”，现金支付股权受让价款为 20,625.10 万元。“南召聚合”注册资本为 19,000 万元，拥有“南召花园”10 万千瓦风电场项目，项目动态总投资为 85,975.34 万元。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

- 1、公司名称：永州界牌协合风力发电有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 190,183.40 万元
- 4、企业地址：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道南段
- 5、法定代表人：刘冬岩
- 6、经营范围：风电项目投资；风电设备及其原材料的批发；风电技术开发、风电技术服务。

三、交易标的基本情况

1、项目概况

项目位于河南省南阳市南召县，总装机容量为 10 万千瓦，于 2019 年 10 月全容量并网发电。按照国家能源局有关风电标杆电价政策规定，项目可享受可再生能源补贴电价。经测算，项目具有较好的收购价值。

2、审计和资产评估情况

（1）审计情况：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019 年 8 月 31 日，“南召聚合”总资产 90,838.42 万元，净资产 17,215.59 万元，总负债 73,622.83 万元。

（2）评估情况：

根据上海东洲资产评估有限公司出具的以 2019 年 8 月 31 日为评估基准日的《评估报告》，“南召聚合”净资产 21,086.70 万元，总负债 73,622.83 万元。

四、协议主要内容

1、交易价格

经双方协商，本次股权转让价款为 20,625.10 万元。

2、转让价款支付方式

《股权转让协议》生效后，按协议约定将股权转让价款汇入“永州界牌”所指定的结算账户。

3、其他约定

自基准日起至交割日期间，“南召聚合”正常经营的损益归“永州界牌”承担和享有。交割日后“南召聚合”损益归“上海新能源”承担和享有。交割日及交割日前，“南召聚合”可获得的一切国家可再生能源电价附加资金补助均归“南召聚合”所有，由“永州界牌”享有其损益；交割日后，“南召聚合”可获得的一切国家可再生能源电价附加资金补助均归“南召聚合”所有，由“上海新能源”享有其损益。

五、本次交易对公司的影响

本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。

六、决策程序

根据《公司章程》及管理制度，上述收购事项已履行公司内部决策程序。

特此公告。

申能股份有限公司

2020年6月29日