

股票简称：天顺风能

股票代码：002531

公告编号：2014-046

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于公司转让全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、为有效整合内外部资源，加快推进公司新能源和节能环保发展战略的实施，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 3,000 万元将全资子公司北京天顺风能科技有限公司（以下简称“北京天顺”）的 100%股权转让给参股子公司宣力节能环保投资控股有限公司（以下简称“宣力控股”），并授权公司董事长签署相关转让协议。

2、本次转让事项已经公司第二届董事会 2014 年第七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：宣力节能环保投资控股有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 18 号 2 幢 6 层 684 室；

办公地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 11 层 1101、1102 室；

法定代表人：郑维军；

注册资本：人民币 30,000 万元；

营业执照注册号：310141000038911；

经营范围：实业投资、投资管理；节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保设备的销售；货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；

股权结构：

| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
|----------------|-----------|------|
| 北京宣力投资有限公司 | 16,500 万元 | 55% |
| 天顺风能（苏州）股份有限公司 | 13,500 万元 | 45% |
| 合计 | 30,000 万元 | 100% |

三、交易标的基本情况

企业名称：北京天顺风能科技有限公司

设立时间：2012 年 1 月 5 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：严俊旭

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 A 座 25 层 2501 室

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品。

股权结构：

| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
|----------------|----------|------|
| 天顺风能（苏州）股份有限公司 | 3,000 万元 | 100% |

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

| 主要财务指标 | 2014 年 1-4 月(未经审计) | 2013 年度(经审计) |
|--------|--------------------|---------------|
| 资产总额 | 26,241,775.36 | 26,727,200.15 |
| 负债总额 | 218,958.24 | 215,054.34 |
| 净资产 | 26,022,817.12 | 26,512,145.81 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -489,328.69 | -1,643,659.07 |

其它情况说明：

公司不存在为北京天顺提供担保、委托其代为理财的情况；北京天顺不存在占用公司资金的情况。

四、交易的定价依据

本次转让以公司设立北京天顺的投资总额 3,000 万元为交易的定价依据。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次转让旨在有效整合内外部资源，加快实施公司新能源发展战略，有利于公司加强风电场投资开发管理，有利于公司提高风电场开发和运营效率。

本次转让不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《天顺风能：第二届董事会 2014 年第七次临时会议决议》

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 16 日