

协鑫能源科技股份有限公司 关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、为加快协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司项目建设，提升下属控股子公司整体经营实力及融资能力，对下属控股子公司拟增资情况如下：

（1）公司下属控股子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电力”）拟以自有资金对其下属控股子公司泗洪协鑫智慧风力发电有限公司（以下简称“泗洪风电”）现金增资人民币10,500万元，本次增资完成后，泗洪风电注册资本金由500万元变更为11,000万元。

（2）公司下属控股子公司新沂市众鑫新能源有限公司（以下简称“新沂众鑫”）拟以自有资金对其下属控股子公司新沂市合沟众鑫风力发电有限公司（以下简称“新沂合沟”）现金增资人民币15,700万元，本次增资完成后，新沂合沟注册资本金由300万元变更为16,000万元。

（3）公司下属控股子公司睢宁众鑫新能源有限公司（以下简称“睢宁众鑫”）拟以自有资金对其下属控股子公司睢宁官山众鑫风力发电有限公司（以下简称“睢宁官山”）现金增资人民币15,700万元，本次增资完成后，睢宁官山注册资本金由300万元变更为16,000万元。

（4）公司下属控股子公司苏州电力拟以自有资金对其下属控股子公司阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司（以下简称“阜宁郭墅”）现金增资人民币6,500万元，本次增资完成后，阜宁郭墅注册资本金由500万元变更为7,000万元。

（5）公司下属控股子公司苏州电力拟以自有资金对其下属控股子公司锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司（以下简称“镶黄旗风电”）现金增资人民币

16,400万元，本次增资完成后，镶黄旗风电注册资本金由200万元变更为16,600万元。

(6) 公司下属控股子公司苏州电力拟以自有资金对其下属控股子公司凤台协鑫智慧风力发电有限公司（以下简称“凤台风电”）现金增资人民币8,200万元，本次增资完成后，凤台风电注册资本金由200万元变更为8,400万元。

2、公司第七届董事会第七次会议以同意票 9 票、弃权票 0 票、反对票 0 票审议通过了《关于对下属控股子公司泗洪协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司新沂市合沟众鑫风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司睢宁官山众鑫风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司凤台协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次对下属控股子公司增资事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

3、董事会授权经营层具体办理本次对下属控股子公司增资全部相关事宜。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

（一）增资方苏州电力基本情况

- 1、公司名称：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：苏州工业园区星龙街1号办公楼1楼103室
- 4、注册资本：50000万元
- 5、法定代表人：费智
- 6、统一社会信用代码：91320594301881489U
- 7、经营范围：电力项目投资、投资管理与投资咨询、企业管理咨询、电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询，销售：电力设备及相关材料。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：协鑫智慧能源股份有限公司持股100%。

苏州电力为公司下属控股子公司，实际控制人为朱共山先生。

(二) 增资方新沂众鑫基本情况

1、公司名称：新沂市众鑫新能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：新沂市合沟镇新马路东侧

4、注册资本：500 万元

5、法定代表人：霍广钊

6、统一社会信用代码：91320381MA1T6TL19Y

7、经营范围：风力发电及分布式能源开发；旅游及农业资源开发。

8、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股比例 100%

新沂众鑫为公司下属控股子公司，实际控制人为朱共山先生。

(三) 增资方睢宁众鑫基本情况

1、公司名称：睢宁众鑫新能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、注册地址：睢宁县官山镇镇政府院内

4、注册资本：8400 万元人民币

5、法定代表人：乔中亚

6、统一社会信用代码：91320324MA1TAWD42G

7、经营范围：风力发电及分布式能源开发；旅游及农业资源开发。

8、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股比例 70%；鑫域有限公司持股比例 30%。

睢宁众鑫为公司下属控股子公司，实际控制人为朱共山先生。

三、增资标的的基本情况

(一) 增资标的泗洪风电基本情况

1、公司名称：泗洪协鑫智慧风力发电有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：江苏省宿迁市泗洪县魏营镇自来水公司院内

4、成立日期：2017年11月28日

5、注册资本：500万元

6、法定代表人：乔中亚

7、统一社会信用代码：91321324MA1TCK7L1N

8、经营范围：风力发电工程建设；风力发电场的营运、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股100%，泗洪风电为公司下属控股子公司。

10、出资方式：以自有资金现金增资

11、泗洪风电主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计的资产总额为159.96万元，负债总额为159.94万元，净资产为0.02万元，净利润为0.02万元。

截止2019年6月30日，资产总额为345.35万元，负债总额为345.40万元，净资产为-0.05万元，净利润为-0.07万元（未经审计）。

截至目前，泗洪风电尚未正式开展经营业务。

12、泗洪风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

（二）增资标的的合沟基本情况

1、公司名称：新沂市合沟众鑫风力发电有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：新沂市合沟镇新马路东侧

4、成立日期：2017年11月01日

5、注册资本：300万元

6、法定代表人：乔中亚

7、统一社会信用代码：91320381MA1T79NC2W

8、经营范围：风力发电项目的建设；风力发电场的运营、维护；风力发电领域内的技术咨询、技术服务及技术培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：新沂市众鑫新能源有限公司持股100%，新沂合沟为公司下属控股子公司。

10、出资方式：以自有资金现金增资

11、新沂合沟主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计的资产总额为441.67万元，负债总额为241.53万元，净资产为200.14万元，净利润为0.14万元。

截止2019年6月30日，资产总额为1,138.92万元，负债总额为938.61万元，净资产为200.31万元，净利润为0.17万元（未经审计）。

截至目前，新沂合沟尚未正式开展经营业务。

12、新沂合沟的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

（三）增资标的睢宁官山基本情况

1、公司名称：睢宁官山众鑫风力发电有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：睢宁县官山镇镇政府院内

4、成立日期：2017年11月29日

5、注册资本：300万元

6、法定代表人：乔中亚

7、统一社会信用代码：91320324MA1TCP2YXU

8、经营范围：风力发电工程施工；风力发电设施运营、维护；风力发电技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：睢宁众鑫新能源有限公司持股100%。睢宁官山为公司下属控股子公司。

10、出资方式：以自有资金现金增资

11、睢宁官山主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计的资产总额为342.65万元，负债总额为342.72万元，净资产为-0.07万元，净利润为-0.07万元。

截止2019年6月30日，资产总额为516.47万元，负债总额为516.60万元，净资

产为-0.13万元，净利润为-0.06万元（未经审计）。

截至目前，睢宁官山尚未正式开展经营业务。

12、睢宁官山的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

（四）增资标的阜宁郭墅基本情况

- 1、公司名称：阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册地址：盐城市阜宁县澳洋工业园纬一路88号（F）
- 4、成立日期：2018年04月10日
- 5、注册资本：500万元
- 6、法定代表人：霍广钊
- 7、统一社会信用代码：91320923MA1WC0TF0A

8、经营范围：风力发电项目的建设；风力发电厂的运营、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持股100%，阜宁郭墅为公司下属控股子公司。

10、出资方式：以自有资金现金增资

11、阜宁郭墅主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计的资产总额为476.54万元，负债总额为476.50万元，净资产为0.04万元，净利润为0.04万元。

截止2019年6月30日，资产总额为474.54万元，负债总额为474.04万元，净资产为0.50万元，净利润为0.46万元（未经审计）。

截至目前，阜宁郭墅尚未正式开展经营业务。

12、阜宁郭墅的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

（五）增资标的镶黄旗风电基本情况

- 1、公司名称：锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：镶黄旗新宝拉格镇宝格都路

4、成立日期：2016年6月1日

5、注册资本：200万元

6、法定代表人：曹许昌

7、统一社会信用代码：91152528MA0MY0M88X

8、经营范围：生产和销售电力；风力发电设备的运营、检修维护，并提供相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股100%，镶黄旗风电为公司下属控股子公司。

10、出资方式：以自有资金现金增资

11、镶黄旗风电要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计资产总额为6,425.76 万元，负债总额为6,425.96万元，净资产为-0.2万元，净利润为-0.03万元。

截止2019年6月30日，资产总额为6,856.05万元，负债总额为6,856.26万元，净资产为-0.21万元，净利润为-0.01万元（未经审计）。

截至目前，镶黄旗风电尚未正式开展经营业务。

12、镶黄旗风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

（六）增资标的凤台风电基本情况

1、公司名称：凤台协鑫智慧风力发电有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：淮南市凤台县朱马店镇人民政府院内

4、成立日期：2017年9月19日

5、注册资本：200万元人民币

6、法定代表人：曹许昌

7、统一社会信用代码：91340421MA2P1MWX2P

8、经营范围：风力发电项目的投资、建设，风力发电场的运营、维护，风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股比例100%，凤台风电为公司下属控股子公司。

10、出资方式：以自有资金现金增资

11、凤台风电主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计的资产总额为506.79万元，负债总额为306.75万元，净资产为200.04万元，净利润为0.04万元。

截止2019年6月30日，资产总额为526.18万元，负债总额为331.09万元，净资产为195.09万元，净利润为-4.95万元（未经审计）。

截至目前，凤台风电尚未正式开展经营业务。

12、凤台风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

四、本次增资的主要内容

（一）关于对泗洪风电增资的主要内容

1、苏州电力对泗洪风电进行增资，增资 10,500 万元，由苏州电力 100% 认缴增资。增资后，泗洪风电的注册资本金由原来的 500 万元增加至 11,000 万元。

2、本次增资前后，泗洪风电股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	500	100%	11,000	100%
合计	500	100%	11,000	100%

3、其他：决议通过后，由泗洪风电组织在工商部门依法办理股权变更登记手续，后续资本金根据融资进度分批次到位。

（二）关于对新沂合沟增资的主要内容

1、新沂众鑫对新沂合沟进行增资，增资 15,700 万元，由新沂众鑫 100% 认缴增资。增资后，新沂合沟的注册资本金由原来的 300 万元增加至 16,000 万元。

2、本次增资前后，新沂合沟股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
新沂市众鑫新能源有限公司	300	100%	16,000	100%
合计	300	100%	16,000	100%

3、其他：决议通过后，由新沂合沟组织在工商部门依法办理股权变更登记手续，后续资本金根据融资进度分批次到位。

(三) 关于对睢宁官山增资的主要内容

1、睢宁众鑫对睢宁官山进行增资，增资 15,700 万元，由睢宁众鑫 100% 认缴增资。增资后，睢宁官山的注册资本金由原来的 300 万元增加至 16,000 万元。

2、本次增资前后，睢宁官山股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
睢宁众鑫新能源有限公司	300	100%	16,000	100%
合计	300	100%	16,000	100%

3、其他：决议通过后，由睢宁官山组织在工商部门依法办理股权变更登记手续，后续资本金根据融资进度分批次到位。

(四) 关于对阜宁郭墅增资的主要内容

1、苏州电力对阜宁郭墅风电进行增资，增资 6,500 万元，由苏州电力 100% 认缴增资。增资后，阜宁郭墅的注册资本金由原来的 500 万元增加至 7,000 万元。

2、本次增资前后，阜宁郭墅股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

股东名称	增资前	增资后
------	-----	-----

	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	500	100%	7,000	100%
合计	500	100%	7000	100%

3、其他：决议通过后，由阜宁郭墅组织在工商部门依法办理股权变更登记手续，后续资本金根据融资进度分批次到位。

（五）关于对镶黄旗风电增资的主要内容

1、苏州电力对镶黄旗风电进行增资，增资 16,400 万元，由苏州电力 100% 认缴增资。增资后，镶黄旗风电的注册资本金由原来的 200 万元增加至 16,600 万元。

2、本次增资前后，镶黄旗风电股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	200	100%	16,600	100%
合计	200	100%	16,600	100%

3、其他：决议通过后，由镶黄旗风电组织在工商部门依法办理股权变更登记手续，后续资本金根据融资进度分批次到位。

（六）关于对凤台风电增资的主要内容

1、苏州电力对凤台风电进行增资，增资 8,200 万元，由苏州电力 100% 认缴增资。增资后，凤台风电的注册资本金由原来的 200 万元增加至 8,400 万元。

2、本次增资前后，凤台风电股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例

协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	200	100%	8,400	100%
合计	200	100%	8,400	100%

3、其他：决议通过后，由凤台风电组织在工商部门依法办理股权变更登记手续，后续资本金根据融资进度分批次到位。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要为投入资金用于建设下属控股子公司风电项目，提升整体经营实力及融资能力，为后续发展奠定基础。

2、存在风险

本次增资是公司从公司长远利益出发及下属控股子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属控股子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进下属控股子公司的健康、稳定发展。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2019年10月16日