

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-143
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次 临时会议决议公告

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、董事会召开情况:
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次临时会议于2018年9月6日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2018年9月3日以邮件方式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿凡、何向东、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的议案》

公司向浙江省能源集团有限公司或其指定方转让浙江瑞旭投资有限公司等12家子公司的100%股权、新疆聚阳能源科技有限公司99.75%股权以及九州方圆博乐市新能源有限公司70%股权,转让价格为9.66亿元,公司已于2018年8月31日与相关方签订了《股权合作协议》,该协议将在董事会及股东大会审议通过生效后。

独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关事项事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关独立意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的公告》(公告编号:2018-144)。

三、备查文件:
1. 第三届董事会第四十四次临时会议决议。
2. 独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关事项事前认可
3. 独立董事关于第三届董事会第四十四次会议的相关独立意见
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-144
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于 公司出售光伏电站资产包暨推进 与浙能集团战略合作事宜的公告

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

特别提示:
●根据江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)2018年9月1日披露了《江苏爱康科技股份有限公司关于与浙能集团签订《股权合作协议》暨出售光伏电站资产包推进双方战略合作事宜的提示性公告》(公告编号:2018-138),浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)及/或其关联方与公司签订了《股权合作协议》,受让浙江瑞旭投资有限公司等12家子公司的100%股权,新疆聚阳能源科技有限公司99.75%股权以及九州方圆博乐市新能源有限公司70%股权,转让价格为9.66亿元。本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

●初步预计,本次交易完成后,本次交易将为公司带来包括交易对价、往来款以及剥离的补贴收入等合计约人民币24亿元现金流入,减少有息负债23.09亿元。公司的资产结构将得到较大优化,在增厚利润的同时减少资产负债,降低资产负债率,并减少财务费用,增加现金流,有利于上市公司提质增效。

●出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜,将减少公司持有的光伏电站部分股权投资,将收购入股爱康科技并合作投资超高效异质结(HJT)电池组件项目。上述战略合作,有利于促进公司与浙能电力深度合作,实现优势互补,扩大高端光伏组件和新能源电站的投资规模并逐步实现光伏平价上网。

一、交易概述
1. 公司将其子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“中康电力”或“转让方”)持有的浙江瑞旭投资有限公司、无锡中康电力开发有限公司、丹阳中康电力开发有限公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、徐州统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、南通爱康新能源科技有限公司、济南统联新能源有限公司、特克斯斯晖太阳能开发有限公司、九州方圆博乐市新能源有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司的100%股权、新疆聚阳能源科技有限公司的99.75%股权和九州方圆博乐市新能源有限公司的70%股权(以下简称“资产包”),以现金方式转让给浙江省能源集团有限公司或其指定方(以下简称“浙能集团”或其指定方)或“受让方”),转让金额为9.66亿元。2018年8月31日,公司与受让方签署了《股权合作协议》,并于2018年9月1日披露了《江苏爱康科技股份有限公司关于与浙能集团签订《股权合作协议》暨出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的公告》(公告编号:2018-138)。本次交易不构成关联交易,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。

2. 公司第三届董事会第四十四次会议审议通过以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的议案》,独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。

3. 根据公司与浙能电力签订的《战略合作框架协议》,浙能电力及/或其关联方除受让本公司持有的光伏电站部分股权外,将收购入股爱康科技并合作投资超高效异质结(HJT)电池组件项目,本次交易完成后,其余两项战略合作事项将持续有效推进。

二、交易对方的基本情况
1. 交易对方简介

企业名称	浙江能源集团有限公司
法定代表人	董淑萍
注册资本	人民币1000亿元
实缴资本	人民币300亿元
注册地址	杭州市拱墅区上塘160号浙能大厦
办公地址	杭州市拱墅区上塘160号浙能大厦
企业类型	国有独资有限责任公司
统一社会信用代码	91330002729037892

经营范围:经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和股权,实业投资管理,技术开发与服务,煤炭深加工技术咨询服务,电力生产及供配,可再生能源的开发利用,石油天然气行业工程、工程技术服务,环保、有色金属、建筑材料、机电设备、电气自动化、现代物流的运营,道路运输(道路运输许可可经营),国内水路运输(道路运输许可可经营),电气机械和器材制造,装卸搬运,仓储,道路运输(道路运输许可可经营),成品油批发(危险化学品),成品油零售(危险化学品),公共基础设施管理,煤炭销售,代客理财等金融服务法律法规许可的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立时间:2005年03月21日

浙江能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)是经浙江省人民政府批准设立的国有独资有限公司,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会代表浙江省人民政府行使出资人的职能,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东及实际控制人。

2. 关联关系
浙能集团或其指定方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等方面的关联关系或者可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3. 财务状况
交易对方浙能集团最近一年的主要财务数据如下所示

项目	2017-12-31
营业收入	6,134,372,925
营业总成本	3,684,862,628
净利润	7,762,614,061
净资产	579,369,603
归属母公司股东的净利润	429,000,211
净利润合计	19,273,814,231
资产负债率	18.86%
流动比率	10.28%
速动比率	7.29%

三、交易标的的基本情况
1. 标的资产概况
(1)浙江瑞旭投资有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	1,660,522,897.33	1,568,071,546.03
货币资金	3,684,862.63	7,276,545.51
应收账款	218,388,213.10	150,915,796.24
总负债	1,462,710,334.28	1,079,400,588.65
所有者权益	148,812,563.07	489,670,968.89

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	68,486,798.19	150,740,710.61
营业成本	34,465,653.81	85,100,900.70
净利润	14,123,626.81	65,246,246.38

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	38841246.32	96,009,717.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,367.63	-133,407,609.23
筹资活动产生的现金流量净额	-4,106,685.53	-42,623,252.75
现金及现金等价物净增加额	-4,106,685.53	-42,623,609.23

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(2)无锡中康电力开发有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	3,791,813.27	3,726.39
货币资金	26,980.23	3,726.39
应收账款	187,068.17	-
总负债	3,769,027.94	6,540.00
所有者权益	12,776.33	-2,814.64

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	1,76,763.22	-
营业成本	36,490.67	-
净利润	139,672.90	-742.59

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	797,641.87	-742.59
投资活动产生的现金流量净额	-772,563.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	26,138.87	-742.59

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(3)丹阳中康电力开发有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	3,791,813.27	3,726.39
货币资金	26,980.23	3,726.39
应收账款	187,068.17	-
总负债	3,769,027.94	6,540.00
所有者权益	12,776.33	-2,814.64

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	1,76,763.22	-
营业成本	36,490.67	-
净利润	139,672.90	-742.59

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	797,641.87	-742.59
投资活动产生的现金流量净额	-772,563.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	26,138.87	-742.59

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(4)宿州恒康新能源有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	16,361,970.46	16,949,944.65
货币资金	289,885.67	715,464.18
应收账款	801,903.82	411,388.32
总负债	16,227,247.16	16,212,546.63
所有者权益	134,723.30	637,398.02

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	1,401,360.04	1,848,140.13
营业成本	700,460.04	666,601.18
净利润	600,924.04	437,399.02

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	620,677.58	4,137,423.13
投资活动产生的现金流量净额	-181,892.03	-3,044,673.04
筹资活动产生的现金流量净额	-126,364.16	-377,296.56
现金及现金等价物净增加额	-49,578.61	715,453.53

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(5)内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	242,563,698.36	263,482,276.13
货币资金	256,520.03	199,446.19
应收账款	31,548,601.26	30,765,664.87
总负债	81,863,815.63	88,889,726.62
所有者权益	160,699,882.66	166,024,943.31

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	7,621,490.48	19,502,364.38
营业成本	3,422,020.88	6,073,710.09
净利润	1,957,623.17	4,676,579.68

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	85,224,170.63	23,289,327.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,452.76	-25,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,623,642.20	-68,486,246.40
现金及现金等价物净增加额	-683,924.33	-48,106,769.66

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(6)徐州统联新能源有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	242,563,698.36	263,482,276.13
货币资金	256,520.03	199,446.19
应收账款	31,548,601.26	30,765,664.87
总负债	81,863,815.63	88,889,726.62
所有者权益	160,699,882.66	166,024,943.31

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	7,621,490.48	19,502,364.38
营业成本	3,422,020.88	6,073,710.09
净利润	1,957,623.17	4,676,579.68

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	85,224,170.63	23,289,327.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,452.76	-25,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,623,642.20	-68,486,246.40
现金及现金等价物净增加额	-683,924.33	-48,106,769.66

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(7)泰州中康新能源有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	229,852,891.28	222,526,478.49
货币资金	378,291.28	462,349.94
应收账款	61,144,765.03	59,285,796.20
总负债	174,653,480.11	169,566,186.29
所有者权益	56,209,411.17	62,976,288.20

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	11,736,226.21	26,196,076.76
营业成本	4,177,637.92	10,891,604.41
净利润	3,418,629.47	6,327,494.32

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	2,815,627.20	-103,790,634.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,772,786.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,814,583.33	163,393,667.27
现金及现金等价物净增加额	-79,664.13	-99,763.66

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(8)九州方圆博乐市新能源有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	14,064,773.07	14,199,604.38
货币资金	24,462.84	18,238.68
应收账款	407,587.34	58,238.68
总负债	13,941,765.03	11,973,107.61
所有者权益	222,014.14	2,266,396.77

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	11,736,226.21	26,196,076.76
营业成本	4,177,637.92	10,891,604.41
净利润	3,418,629.47	6,327,494.32

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	2,815,627.20	-103,790,634.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,772,786.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,814,583.33	163,393,667.27
现金及现金等价物净增加额	-79,664.13	-99,763.66

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(9)新疆聚阳能源科技有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	1,064,773.07	1,419,604.38
货币资金	24,462.84	18,238.68
应收账款	407,587.34	58,238.68
总负债	13,941,765.03	11,973,107.61
所有者权益	222,014.14	2,266,396.77

利润表项目	2018年1-6月	2017年
营业收入	11,736,226.21	26,196,076.76
营业成本	4,177,637.92	10,891,604.41
净利润	3,418,629.47	6,327,494.32

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年
经营活动产生的现金流量净额	2,815,627.20	-103,790,634.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,772,786.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,814,583.33	163,393,667.27
现金及现金等价物净增加额	-79,664.13	-99,763.66

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

(10)特克斯斯晖太阳能开发有限公司

资产负责表项目	2018年6月31日	2017年12月31日
总资产	178,301,354.18	178,711,5