

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2018-066

## 宁夏银星能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商注销 登记的公告

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月21日七届三次董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司（以下简称宁电风光）。吸收合并完成后，宁电风光的独立法人资格将被注销。具体内容详见于2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

公司依照相关法定程序办理了吸收合并事宜，近日完成了注销的相关登记手续。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2018年9月18日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2018-067

## 宁夏银星能源股份有限公司 关于现金收购风电股权的补充 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：公司于2018年9月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于现金收购风电股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-063），为使投资者更充分地了解本次投资事项，公司特做补充说明，以下加粗倾斜字体为补充和调整内容，敬请广大投资者留意。

### 一、交易概述

为了继续兑现控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁能）解决同业竞争的承诺，加快宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）在风力发电领域的发展，公司拟以31,249.22万元收购中铝宁能持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）50%股权，中铝宁能持有的陕西丰晟能源有限公司（以下简称陕西丰晟）100%股权，中铝宁能持有的陕西西夏能源有限公司（以下简称陕西西夏）51%股权，资金来源自筹，其中：公司以15,475.39万元收购中铝宁能持有银仪风电50%股权，以8,819.09万元收购中铝宁能持有陕西丰晟100%股权，以6,954.74万元收购中铝宁能持有陕西西夏51%股权。

鉴于中铝宁能系公司控股股东，持有公司股份40.23%，本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次购买的投资资产总额、营业收入和资产净额分别占本公司2017年经审计的合并财务报表会计期末资产总额的16.30%、2017年经审计的合并财务报告营业收入的13.13%和2017年经审计的合并财务

会计期末净资产额13.03%，故不构成重大资产重组。

2018年9月12日，公司与中铝宁能签署了附生效条件的《股权转让协议》。

2. 本次股权转让事项已经国有资产管理部门中国铝业集团有限公司批准，并出具了《关于宁夏能源转让风电项目公司股权的批复》中铝资产〔2018〕1430号。

本次股权转让事项已经中铝宁能2018年7月24日召开的二届四次董事会和第二十一次股东会审议通过。

本次股权转让事项已经公司2018年9月12日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过，其中关联董事高淑兰、吴解群女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避，独立董事事前认可并发表了独立董事意见。

本次股权转让事项尚需公司股东大会审议批准，中铝宁能将在本次收购的股东大会上

回避表决。

### 二、交易对方的基本情况

1.本次股权转让的交易对方系公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司，注册地址：宁夏银川市西夏区黄河路620号，法定代表人：梁永成，注册资本：502,580万元，统一社会信用代码：916400007508050517，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。中铝宁能控股股东系中国铝业股份有限公司，持股比例70.82%，其他股东分别是宁夏惠民投融资有限公司持股17.96%，北京能源集团有限责任公司持股6.66%，宁夏电力投资有限公司持有5.65%，中铝宁能实际控制人为中国铝业集团有限公司。

2.中铝宁能持有本公司284,089,900股股份，占本公司总股本的40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。中铝宁能与公司前十大其他股东不存在关联关系，除此之外与公司不存在其他利益输送关系。

3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，中铝宁能不是失信责任主体或失信惩戒对象。

### 4.中铝宁能一年又一期财务指标

截至2017年12月31日，中铝宁能总资产33,232,447,292.93元，股东权益7,429,836,125.53元，实现的营业收入5,624,068,881.25元，净利润129,565,361.67元（经审计）。

截至2018年6月30日，中铝宁能总资产33,396,292,885.65元，股东权益7,644,939,541.56元，实现的营业收入3,268,500,671.94元，净利润211,331,333.77元（未经审计）。

### 三、交易标的的基本情况

#### （一）交易标的之一宁夏银仪风力发电有限责任公司

##### 1.银仪风电概况

（1）公司按照评估值15,475.39万元收购中铝宁能持有银仪风电50%股权，该等股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在任何方追溯、追索之可能，亦不存在其他法律纠纷，中铝宁能对此出具了相关说明。

（2）截至2017年12月31日，银仪风电经具有证券期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所审计后的净资产30,808.28万元；截至2018年6月30日，银仪风电经具有证券期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所审计后的净资产32,679.67元。

于评估基准日2017年12月31日，经具有证券期货从业资格的评估机构天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字〔2018〕第0570号，采用收益法确定的评估值30,950.78万元，拟收购银仪风电50%股权对应评估值15,475.39万元。

#### （3）银仪风电的历史沿革

银仪风电是宁夏电风电集团有限责任公司（以下简称宁夏电风电集团，现更名为中铝宁夏能源集团有限公司）和公司各出资50%，于2005年12月21日组建的有限责任公司，宁夏诚信会计师事务所出具《验资报告》（宁诚信验字〔2005〕386号），确认股东出资到位。

设立后，银仪风电股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本     | 股份比例    |
|---------------|----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 1,650.00 | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 1,650.00 | 50.00%  |
| 合计            | 3,300.00 | 100.00% |

2006年7月，宁夏电风电集团和公司分别以货币2,100.00万元对银仪风电进行增资，增资完成后，注册资本变更为7,500.00万元。2006年7月24日，宁夏诚信会计师事务所出具《验资报告》（宁诚信验字〔2006〕第245号）对上述增资事项进行验证。2006年8月11日，银仪风电完成增资的工商变更登记。

本次增资后，银仪风电的股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本     | 股份比例    |
|---------------|----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 3,750.00 | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 3,750.00 | 50.00%  |
| 合计            | 7,500.00 | 100.00% |

2007年11月，宁夏电风电集团和公司分别以货币1,250.00万元对银仪风电进行增资，增资完成后，注册资本变更为12,000.00万元。2007年11月13日，宁夏华恒信会计师事务所出具《验资报告》（华恒信验字〔2007〕第069号）对上述增资事项进行验证。2007年11月16日，银仪风电完成增资的工商变更登记。

本次增资后，银仪风电的股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本      | 股份比例    |
|---------------|-----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 6,000.00  | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 6,000.00  | 50.00%  |
| 合计            | 12,000.00 | 100.00% |

2010年，宁夏电风电集团和公司分别以货币600.00万元对银仪风电进行增资，增资完成后，注册资本更为13,200.00万元；经宁夏信友会计师事务所出具的宁信友验字（2010）第750号《验资报告》验资。2010年12月23日，银仪风电完成增资的工商变更登记。银仪风电增资后股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本      | 股份比例    |
|---------------|-----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 6,600.00  | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 6,600.00  | 50.00%  |
| 合计            | 13,200.00 | 100.00% |

根据银仪风电2012年2月19日股东会决议和修改后章程规定，银仪风电申请增加注册资本12,000.00万元，由宁夏电风电集团及公司于2012年4月30日之前一次性缴足，变更后的注册资本为25,200.00万元。本次增资经信永中和会计师事务所银川分所出具的XYZH/2011YCA1116号《验资报告》验资。

银仪风电增资后股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本      | 股份比例    |
|---------------|-----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 12,600.00 | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 12,600.00 | 50.00%  |
| 合计            | 25,200.00 | 100.00% |

根据银仪风电2012年5月4日第十五次股东会决议和修改后章程规定，银仪风电申请增加注册资本1,200.00万元，由未分配利润转增注册资本，转增基准日为2012年5月4日，变更后的注册资本为26,400.00万元。本次增资经信永中和会计师事务所银川分所出具的XYZH/2011YCA1167号《验资报告》验资。2013年2月3日，宁夏电风电集团有限责任公司正式更名为中铝宁夏能源集团有限公司。

经过历次增资，截止评估基准日，银仪风电股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本      | 股份比例    |
|---------------|-----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 13,200.00 | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 13,200.00 | 50.00%  |
| 合计            | 26,400.00 | 100.00% |

根据银仪风电2012年10月15日股东会决议和修改后章程规定，银仪风电申请增加注册资本2,000.00万元，由宁夏电风电集团及公司于2012年10月15日之前一次性缴足，变更后的注册资本为28,400.00万元。本次增资经信永中和会计师事务所银川分所出具的XYZH/2011YCA1172号《验资报告》验资。2013年2月3日，宁夏电风电集团有限责任公司正式更名为中铝宁夏能源集团有限公司。

经过历次增资，截止评估基准日，银仪风电股权结构如下：

金额单位：人民币万元

| 股东名称          | 注册资本      | 股份比例    |
|---------------|-----------|---------|
| 宁夏电风电集团有限责任公司 | 13,200.00 | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司  | 13,200.00 | 50.00%  |
| 合计            | 26,400.00 | 100.00% |

## 信息披露

| 股东名称         | 注册资本      | 股份比例    |
|--------------|-----------|---------|
| 中铝宁夏能源集团有限公司 | 14,200.00 | 50.00%  |
| 宁夏银星能源股份有限公司 | 14,200.00 | 50.00%  |
| 合计           | 28,400.00 | 100.00% |

银仪风电主要业务系风力发电，客户为国网宁夏电力有限公司。银仪风电系公司控股子公司，不存在关联交易情况。银仪风电现已建设投产三个风电场，分别为长山头风电场、红寺堡风电场一期和大坎风电场。

长山头风电场位于吴忠市红寺堡开发区墩墩梁，长山头风电场49.5MW工程项目于2007年3月8日正式并网发电。

红寺堡风电场位于吴忠市红寺堡开发区龙堡沟，一期49.5MW工程项目于2009年5月24日正式并网发电。

大坎风电场位于盐池县大水坑镇红井子自然村，一期49.5MW工程项目于2012年10月31日正式并网发电，二期49.5MW工程项目于2013年12月底正式并网发电。

### 2.标的公司基本情况

企业名称：宁夏银仪风力发电有限责任公司

注册地址：银川市黄河东路北620号

法定代表人：李正科

注册资本：28,400.00万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2005年12月21日

营业期限：2005年12月21日—长期

经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及其相关产业经营。

该公司的股东为中铝宁能和中铝宁能，各持股50%，由公司合并报表。

截至2017年12月31日，银仪风电总资产1,235,727,681.61元，负债总额927,644,828.54元，应收账款总额 116,233,167.15元，股东权益308,082,853.07元，营业收入148,135,483.80元，营业利润7,474,261.41元，净利润 2,048,308.31元，经营活动产生的现金流量净额 64,385,697.64元（经审计）。2017年银仪风电非经常性损益为-3,090,113.23元。

截至2018年6月30日，银仪风电总资产1,225,574,182.73元，负债总额898,777,445.63元，应收账款总额 174,569,284.26元，股东权益326,796,737.10元，营业收入 89,377,053.38元，营业利润16,521,689.19元，净利润 18,713,884.03元，经营活动产生的现金流量净额 34,242,777.87元（经审计）。2018年上半年银仪风电非经常性损益为3,791,543.36元。

3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，银仪风电不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4. 具有证券、期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所对银仪风电2017年和2018年半年度分别出具了XYZH/2018YCA20114和XYZH/2018YCA20134《审计报告》。

具有证券、期货从业资格的评估机构天健兴业资产评估有限公司对银仪风电出具了评估报告日为2017年12月31日的天兴评报字〔2018〕第0570号《评估报告》。

根据《资产评估报告》，本次评估采用资产基础法及收益法对银仪风电股东全部权益在评估基准日2017年12月31日的市场价值进行了评估，最终选取收益法评估的结果作为评估结果，银仪风电于评估基准日审计后的净资产账面价值为30,808.28万元，收益法评估值30,950.78万元，增值额142.49万元，增值率0.46%。对应的50%股权评估值为15,475.39万元。

5.本次股权转让事项不涉及标的公司债权债务处理事项，标的公司的债权债务仍由其享有和承担。

6.本次收购完成后，银仪风电成为公司的全资子公司。

（二）交易标的之二陕西丰晟能源有限公司

### 1.陕西丰晟概况

（1）公司拟按照评估值8,819.09万元收购中铝宁能持有陕西丰晟100%股权，该等股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在任何方追溯、追索之可能，亦不存在其他法律纠纷，中铝宁能对此出具了相关说明。

（2）截至2017年12月31日，陕西丰晟经具有证券期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所审计后的净资产9,905.00万元；截至2018年6月30日，陕西丰晟审计后的净资产9,213.02万元。

于评估基准日2017年12月31日，经具有证券期货从业资格的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字〔2018〕第16046号，采用收益法确定的评估值8,819.09万元，拟收购陕西丰晟100%股权对应评估值8,819.09万元。

#### （3）陕西丰晟的历史沿革

公司设立

2014年12月29日，陕西丰晟由中铝能源有限公司出资20.00万元人民币，持股比例为100.00%。

| 股东名称或姓名  | 货币金额（万元） | 合计金额  | 出资比例    | 出资时间        |
|----------|----------|-------|---------|-------------|
| 中铝能源有限公司 | 20.00    | 20.00 | 100.00% | 2014年12月29日 |
| 合计       | 20.00    | 20.00 | 100.00% |             |

### 股权转让

2015年11月25日，经股东会决议：同意中铝能源有限公司将其所持有的股权20%实际转让给中铝宁夏能源集团有限公司。转让后，新的出资情况如下所示：

| 序号 | 股东姓名/名称      | 货币金额（万元） | 合计金额     | 出资比例    | 出资时间        |
|----|--------------|----------|----------|---------|-------------|
| 1  | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 2015年11月25日 |
| 合计 |              | 20.00    | 20.00    | 100.00% |             |

### 增加注册资本

2015年11月25日，陕西丰晟收到股东中铝宁能以货币方式缴纳的新增出资4,080.00万元，增资后的累计注册资本为94,100.00万元。增资后的股权结构如下表所示：

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1   | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 4,000.00 | 100.00  |
| 合 计 |              | 4,000.00 | 100.00  |

2017年9月27日，中铝宁能以货币方式新增出资3,805.00万元，增资后的累计注册资本为7,905.00万元。增资后的股权结构如下表所示：

| 序号  | 股东姓名/名称      | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1   | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 7,905.00 | 100.00  |
| 合 计 |              | 7,905.00 | 100.00  |

增资后修改了公司章程，并在榆林市工商行政管理局分局进行了备案。

陕西丰晟主要业务系风力发电，客户为国网榆林供电公司。已并网运行庄50MW风电项目，并取得白台庄100MW项目建设批复。公司向陕西丰晟提供塔筒、委托运营服务，截至2018年6月30日关联方经营性往来余额为1,678万元，不存在资金占用，本次交易后将有助于减少关联交易。

### 2.标的公司基本情况

企业名称：陕西丰晟能源有限公司

统一社会信用代码：916108250637807499

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定住所：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（锦园小区2—1-101号）

经营场所：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（锦园小区2—1-101号）

法定代表人：王峰

注册资本：柒仟玖佰零伍万元人民币

经营范围：2014年12月29日至2018年12月28日

经营范围：煤炭、火电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资及建设、运营管理\*\*（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）

该公司的股东为中铝宁能，持股100%。

截至2017年12月31日，陕西丰晟总资产404,664,030.37元，负债总额361,614,030.37元，应收账款总额0元，股东权益79,050,000.00元，营业收入0元，营业利润0元，净利润0元，经营活动产生的现金流量净额0元（经审计）。2017年陕西丰晟非经常性损益为0元。

截至2018年6月30日，陕西丰晟总资产534,872,915.52元，负债总额361,742,721.67元，应收账款总额32,346,434.17元，股东权益130,193.85元，营业收入28,115,656.22元，营业利润13,080,193.85元，净利润13,080,193.85元，经营活动产生的现金流量净额5,625,297.63元（经审计）。2018年上半年陕西丰晟非经常性损益为0元。

3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，陕西丰晟不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4. 具有证券、期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所对陕西丰晟2017年和2018年半年度分别出具了XYZH/2018YCA20129和XYZH/2018YCA20136《审计报告》。

具有证券、期货从业资格的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对陕西丰晟出具了评估基准日为2017年12月31日的中铭评报字〔2018〕第16045号《评估报告》。

根据《资产评估报告》，本次评估采用资产基础法及收益法对陕西丰晟股东全部权益在评估基准日2017年12月31日的市场价值进行了评估，最终选取收益法评估的结果作为评估结果，陕西丰晟净资产账面价值为7,905.00万元，评估价值8,819.09万元，评估价值较账面价值评估增值914.09万元，增值率11.56%。

5.本次股权转让事项不涉及标的公司债权债务处理事项，标的公司的债权债务仍由其享有和承担。

6.本次收购完成后，陕西丰晟成为公司全资子公司，公司合并报表范围增加陕西丰晟。陕西丰晟不存在为对外担保和委托理财情况，并提供了相关说明。本次股权交易完成后，中铝宁能及控制的其他企业也不存在违规占用上市公司及标的资产资金的情况，控股股东中铝宁能对此出具了相关说明。

（三）交易标的之三陕西西夏能源有限公司

### 1.陕西西夏概况

（1）公司拟按照评估值6,954.74万元收购中铝宁能持有陕西西夏51%股权，该等股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在任何方追溯、追索之可能，亦不存在其他法律纠纷，中铝宁能对此出具了相关说明。

（2）截至2017年12月31日，陕西西夏经具有证券期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所审计后的净资产10,311.60万元；截至2018年6月30日，陕西西夏审计后的净资产10,505.87万元。

于评估基准日2017年12月31日，经具有证券期货从业资格的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字〔2018〕第16046号，采用收益法确定的评估值13,636.74万元，拟收购陕西西夏51%股权对应评估值6,954.74万元。

#### （3）陕西西夏的历史沿革

陕西西夏于2013年4月8日由中铝宁夏能源集团有限公司与陕西省地方电力发电有限公司共同出资成立，其中：中铝宁夏能源能源有限公司出资5,000.00万元人民币，股权比例51.00%；陕西省地方电力发电有限公司出资4,804.00万元人民币，股权比例49.00%。

陕西西夏主要业务系风力发电，客户为榆林供电公司，已并网运行定边一期49.5MW风电项目，公司向陕西西夏提供委托运营服务，截至2018年6月30日关联方经营性往来余额为590万元，不存在资金占用，本次交易后将有助于减少关联交易。

### 2.标的公司基本情况

名 称：陕西西夏能源有限公司

统一社会信用代码：91610825064823620K

类 型：其他有限责任公司

住 所：陕西省榆林市定边县定边镇民生路民乐小区

法定代表人：王峰

注册资本：9804.00万元

成立日期：2013年04月08日

营业期限：2013年04月08日至2033年04月07日

经营范围：从事火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资、建设、运营管理\*\*（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）

陕西西夏的股东为中铝宁能和中铝宁能，各持股51%。

陕西西夏为陕西省地方电力发电有限公司，中铝宁夏能源集团有限公司持股51.00%，陕西省地方电力发电有限公司持股49.00%。

截至2017年12月31日，陕西西夏资产总额437,689,750.38元，负债总额334,573,

701.11元，应收账款总额24,547,395.15元，股东权益103,116,049.27元，营业收入49,747,438.15元，营业利润9,638,510.96元，净利润7,582,025.13元，经营活动产生的现金流量净额65,503,269.74元（经审计）。2017年陕西西夏非经常性损益为23,139.47元。

截至2018年6月30日，陕西西夏资产总额378,848,201.86元，营业总额273,789,474.34元，应收账款总额26,800,216.40元，股东权益105,058,727.52元，营业收入20,365,375.18元，营业利润22,110.98元，净利润 1,942,678.25元，经营活动产生的现金流量净额11,032,519.03元（经审计）。2018年上半年陕西西夏非经常性损益为1,679.43元。

3. 陕西西夏的另一股东陕西省地方电力发电有限公司同意放弃该股权的优先受让权，同时出具了相关说明。

4.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，陕西西夏不是失信责任主体或失信惩戒对象。

5. 具有证券、期货从业资格的审计机构信永中和会计师事务所对陕西西夏2017年和2018年半年度分别出具了XYZH/2018YCA20130和XYZH/2018YCA20135《审计报告》。

具有证券、期货从业资格的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对陕西西夏出具了评估基准日为2017年12月31日的中铭