

江苏爱康科技股份有限公司关于 拟出售河南省南召 90MW 光伏并网电站项目 暨推进优化存量电站资产配置的公告

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。

特别提示：

- 本公司下属公司拟将其持有的南召县中机国能电力有限公司95%的股权出售给中国能源工程（海门）发展有限公司，本次交易将产生可观溢价，最终交易价格以交易各方签订的股权转让协议为准。
- 此次交易有利于公司优化资产结构，符合公司制定的出售部分存量电站，以优化资产质量、提高资产收益率的战略。

一、交易概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州中康电力开发有限公司拟将其控股子公司南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召中机”）的95%的股权出售给中国能源工程（海门）发展有限公司（以下简称“中国能源工程（海门）”），该公司主要业务为投资南召光伏项目，目前拟签订《合作协议》，对交易主要条款进行约定，具体合作细节在正式的《股权转让协议》中约定。公司将视最终确定的交易条款、交易金额履行相应信息披露和内部审议程序。鉴于本次交易的具体实施可能会给本公司业务发展带来积极的影响，为避免公司股价异常波动，公司现将相关事项进行公开披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易亦不构成关联交易。

二、交易标的和对手方介绍

（一）交易标的概况

项目	内容		
企业名称	南召县中机国能电力有限公司		
成立时间	2014年8月26日		
注册号码	914113213957060238		
注册地址	南召县产业集聚区		
法定代表人	李刚		
注册资本	24,400万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	电能的生产和销售；光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力发电物资、设备采购。		
股东及持股比例	苏州中康电力开发有限公司持股95%；李刚持股5% (公司直接及间接持有苏州中康电力开发有限公司100%股权)		
与公司关系说明	公司的控股孙公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2016年度	2017年3月
	总资产	87,794.12	98,019.61
	净资产	23,727.74	24,128.10
	营业收入	2,753.68	1,578.74
	净利润	589.99	400.36

注：以上财务数据未经审计。

（二）交易对方概况

项目	内容
企业名称	中国能源工程（海门）发展有限公司
成立时间	2014年04月18日
统一社会信用代码	91320684301889640N
注册地址	海门经济技术开发区广州路999号
法定代表人	刘小龙
注册资本	20,000万人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源管理服务、能源咨询服务、能源交易服务；钢结构、石油化工设备、环保设备、电气设备及配件的制造、销售、安装、维修；电力工程、化工石油工程、环保工程施工；工程监理，工程管理，工程造价咨询服务；招标代理服务；商务信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
股东情况	中国能源工程集团有限公司50%，刘小龙50%
关联关系说明	无关联关系

三、合作协议主要内容

甲方/受让方：中国能源工程（海门）发展有限公司

乙方/转让方：苏州中康电力开发有限公司

丙方/转让方：李刚

交易标的：南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召中机”）

公司的控股子公司苏州中康电力开发有限公司与李刚、中国能源工程（海门）发展有限公司签订《合作协议》，协议主要内容如下：

1、合作协议的目的：

为实现互惠双赢，甲方对乙方拥有的南召中机 95%的股权、丙方拥有的南召中机 5%的股权提出收购意愿，乙方、丙方拟将该等股权转让给甲方。

2、本次交易的定价及支付方式：

甲、乙、丙一致同意按照《合作协议》确定的原则进行股权转让价格测算，具体测算以乙方聘请的、经甲方认可的会计事务所出具的审计报告为准。股权转让具体金额以各方协商确定为准，在股权转让合同中具体约定。股权转让支付方式由各方协商后执行，在股权转让合同中具体约定。

四、交易的目的和对公司的影响

1、此次交易将有利于公司优化资产结构，符合公司制定的出售部分存量电站，以优化资产质量、提高资产收益率的战略。

2、未来公司将努力建设发、配、售一体化的综合能源服务机构，实现大规模绿色电力的智能化生产运营，构建以分布式能源为主的多能协同供应的区域能源综合运营网络，结合信息技术与金融手段为广泛的电力客户提供创新的智慧能源解决方案与增值服务，推动能源生产和消费方式的变革。

五、风险提示

目前签订的协议仅为合作意向协议，具体的合作细节和交易条款尚需进一步磋商并签署正式协议，本次交易能否正式实施尚存在不确定性。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日