

江苏爱康科技股份有限公司

关于与浙能电力签订战略合作框架协议 暨筹划重大资产出售事项的提示性公告

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：

- 1、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）及/或其关联方拟受让本公司持有的光伏电站部分股权（合计约 1GW 并网电站）成为电站持股平台控股股东，未来双方共同投资新能源电站发展平台，做大做强新能源电力资产。本次受让可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。光伏电站控制权转让的实施，将促进公司资产结构调整，大幅降低资产负债率，增加现金流，减少财务费用，同时有利于公司提高资产流动性。
- 2、爱康科技拟在长兴绿色制造产业园投资建设高效光伏电池及组件项目，推动光伏发电早日实现平价上网。

一、合作协议签订的基本情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康集团”）与浙能电力签署了《战略合作意向框架协议》，主要是浙能电力及/或其关联方拟受让本公司持有的光伏电站部分股权（合计约1GW并网电站）成为电站持股平台控股股东，后续双方拟在光伏电站投资、光伏迭代技术投资落地、综合能源服务及战略投资上市公司股权等方面展开全面深入的合作。鉴于本次受让可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且框架协议的具体实施会给公司业务发展带来积极影响，公司现将相关事项进行公开披露。

二、合作对方的基本情况

名称：浙江浙能电力股份有限公司

统一社会信用代码：913300001429120051

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：孙玮恒

注册资本：1360068.998800 万人民币

成立时间：1992 年 03 月 14 日

注册地址：浙江省杭州市天目山路 152 号浙能大楼 2 楼

公司简介：公司主要从事火力发电业务，经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理。（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）

其他说明：

- 1、浙能电力与本公司不存在关联关系。
- 2、浙能电力与本公司在 2017 会计年度未与公司发生类似业务。浙能电力关联公司浙江省水利水电投资集团有限公司于 2017 年受让了本公司下属的金昌清能电力有限公司（持有并网光伏电站 100MW）51% 的股权，交易金额为 17,000 万元。（详见公司于 2017 年 9 月 30 日披露的“关于出售金昌清能 51% 股权暨推进优化存量电站资产配置的公告”，公告编号：2017-173）
- 3、浙能电力系国有上市企业，股票代码 600023，截止 2017 年 12 月 31 日总资产 112,883,378,083.96 元，净资产 60,778,143,031.59 元，2017 年度实现归属于母公司的净利润 4,334,460,539.61 元。资金实力雄厚，公司认为该交易对手方具备实施该项目的履约能力和支付能力，该项目风险较小。

三、标的资产的基本情况

1、苏州中康电力开发有限公司

名称：苏州中康电力开发有限公司

统一社会信用代码：913205820518188144

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：易美怀

注册资本：40716.08 万美元

成立时间：2012 年 08 月 21 日

注册地址：张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧 1 幢

经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;提供光伏电站运营维护服务;电站投资;从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日总资产 9,142,902,436.46 元，净资产 2,059,918,046.13 元，2017 年度营业收入 724,057,201.67 元，净利润 58,721,507.14 元。

2、苏州爱康电力开发有限公司

名称：苏州爱康电力开发有限公司

统一社会信用代码：913205825939994106

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：易美怀

注册资本：45,000 万人民币元

成立时间：2012 年 04 月 25 日

注册地址：张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧 1 幢

经营范围：光伏光热电站的技术开发、投资;机械设备、五金交电、电子产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日总资产 1,491,887,085.85 元，净资产 544,034,291.17 元，2017 年度营业收入 176,126,187.07 元，净利润 23,744,029.20

元。

3、香港爱康电力国际控股有限公司

名称：香港爱康电力国际控股有限公司

注册证书编号：1769415 号

企业类型： 境外私人有限公司

法定代表人：邹承慧

注册资本：10,000 港币

成立时间：2012 年 6 月 19 日

注册地址： FLAT/RM A 7/F CHINA OVERSEAS BLDG 139 HENNESSY RD
WANCHA

经营范围：投资、贸易。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日总资产 792,497,887.56 元，净资产 588,651,738.80 元，2017 年度营业收入 15,752,087.86 元，实现归属于母公司的净利润 9,953,837.27 元。

四、合作协议的主要内容

（一）合作主体

甲方：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“甲方”或“浙能电力”）

乙方：江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“乙方一”或“爱康集团”）

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“乙方二”或“爱康科技”）

（二）《战略合作框架协议》主要内容

1、战略投资爱康科技

甲方及其关联方与乙方拟在资本层面展开深层次合作。在不影响爱康科技控制权的情况下，甲方有意向通过法律法规允许的方式持有爱康科技的股权。具体细节另行商议。交易各方应履行相关的信息披露义务（如需）。

2、共同投资新能源电站发展平台

苏州中康电力开发有限公司、苏州爱康电力开发有限公司和香港爱康电力国际控股有限公司为爱康科技直接或间接控制的全资子公司，合计持有并网光伏电

站约 1GW。甲方及/或其关联方拟收购三家公司控股权，并与乙方一起将苏州中康电力开发有限公司、香港爱康电力国际控股有限公司打造为新能源投资平台。

最终交易价格由交易各方根据审计、评估报告协商确定，交易架构、具体收购标的及其他交易条款以正式签订的股权转让协议为准。

3、投资新一代光伏设备制造

爱康科技拟加大光伏设备的科研和制造，推动光伏发电早日实现平价上网的战略，为此，爱康科技计划在长兴绿色制造产业园投资建设高效光伏电池及组件项目。项目将采用异质结+叠瓦+双玻的新型先进技术。甲方及/或其关联方有意参与该项目的投资，并将配合爱康科技寻找合适的场地，并协调相关方提供优惠政策。

4、未来进一步合作

利用甲方雄厚的资金实力及强大的投资风控能力、乙方成熟的开发运营经验，在国际和国内新能源市场上展开全面深度合作。

甲乙双方在综合能源服务等方面互补优势、共同合作，包括但不限于：向工业用户提供售电、需求侧能效管理、节能技术等增值服务，共同开发优质园区资源，投资增量配网及变电设施。

在户用分布式电站以及融资租赁领域，积极探索多种合作方式。

本协议为甲乙双方合作的初步意向，具体的合作安排待双方完成尽职调查后确定。如最终的交易安排及最终签署的具体协议内容与本协议内容不一致的，以最终的交易安排及签署的协议为准。

五、对公司的影响

1、公司与浙能电力在产业结构、能源类型、经营体制等方面均具备较强的互补性。通过本次合作，浙能电力与本公司将建立较强的资本纽带和业务合作关系，实现优势互补。

2、光伏电站控股权出售事宜如果实施，将促进公司资产结构调整，大幅降低资产负债率，增加现金流，减少财务费用，同时有利于公司提高资产流动性。

3、双方合作后的电站投资平台依托浙能电力强大的资金实力和资本运作能

力，结合公司灵活的经营机制和丰富的新能源投资运营经验，将不断拓展新能源电站的投资规模，共同打造业内有影响力的新能源企业。

4、新一代迭代技术光伏电池组件生产项目投资落地，有利于推动实现平价上网的战略，公司可迅速在新一代光伏设备制造领域形成核心竞争力，进而扩大在光伏核心设备制造市场份额，奠定行业优势地位。

5、浙能电力对公司的本次战略投资，将有利于公司调整股东结构，加强两公司的更进一步合作，打造新能源行业混合所有制合作的典范，增强公司在行业内竞争力。

六、风险提示

该协议仅为框架协议，具体的合作细节和模式尚需进一步磋商并签署正式协议，项目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

二〇一八年五月十二日