

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%股权以及九州方园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，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公司负债，降低资产负债率，并减少财务费用，增加现金流，有利于上市公司提高资产流动性。
- 浙江浙能电力股份有限公司及/或其关联方除拟受让本公司持有的光伏电站部分股权外，将战略入股投资爱康科技并合作投资超高效率异质结(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的深度合作，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

逐步实现光伏用电平价上网。

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、南康爱康新能源科技有限公司、济南统联新能源有限公司、特克斯昱辉太阳能开发有限公司、九州方园博州新能源有限公司、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%股权和九州方园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推进双方战略合作事宜的提示性公告》（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》，独立董事就该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/或其关联方除拟受让本公司持有的光伏电站部分股权外，将战略入股投资爱康科技并合作投资超高效率异质结(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	浙江省能源集团有限公司
法定代表人	童亚辉
注册资本	人民币 100 亿元
实收资本	人民币 100 亿元

注册地	杭州市天目山路 152 号浙能大厦
主要办公地	杭州市天目山路 152 号浙能大厦
公司类型	国有独资有限责任公司
统一社会信用代码	913300007276037692
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国有股权、实业投资开发、技术咨询服务,煤炭运输信息的技术咨询服务,电力生产及供应,可再生能源的开发利用,石油天然气运行管理,工程技术与服务,钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭(无存储)的销售,国际船舶运输(凭许可证经营),国内水路运输(凭许可证经营),电气机械和器材制造、新型能源设备制造,私募股权投资,投资咨询,资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)
成立日期	2001 年 3 月 21 日
营业期限	长期

浙江省能源集团有限公司（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以及实际控制人。

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、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

单位：万元

项目	2017-12-31
营业总收入	8,134,372.93
营业总成本	7,752,614.06
净利润	573,959.90
归属母公司股东的净利润	426,000.21
资产总计	19,273,814.23
负债合计	8,883,433.75
股东权益	10,390,380.48

项目	2017-12-31
归属母公司股东的权益	7,209,820.66

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

(1) 浙江瑞旭投资有限公司

公司名称	浙江瑞旭投资有限公司		
统一社会信用代码	913304215890367341		
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
住所	嘉善县姚庄镇锦绣大道1号204室		
法定代表人	易美怀		
注册资本	15,000 万元		
股东及股权比例	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例
	中康电力	15,000	100%
经营范围	新能源项目开发、投资、建设；投资咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）；新能源研发技术咨询；新材料的研发和销售及进出口业务；LED 照明产品销售、LED 照明节能改造工程；太阳能组件销售、太阳能组件并网发电系统开发、生产、销售。		
成立日期	2012 年 01 月 19 日		
经营期限	2012 年 01 月 19 日至 2062 年 01 月 18 日		
登记机关	嘉善县市场监督管理局		

浙江瑞旭投资有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 5 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	1,593,522,997.33	1,568,071,546.93
货币资金	3,664,862.58	7,770,548.51
应收账款	218,898,210.10	150,915,798.74
总负债	1,452,710,534.26	1,078,400,588.05
所有者权益	140,812,463.07	489,670,958.88
利润表项目	2018 年 1-5 月	2017 年

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
营业收入	68,486,795.19	150,740,710.61
营业成本	34,455,633.61	85,100,900.70
净利润	14,123,626.81	-5,925,246.38
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	398561245.32	95,069,717.49
投资活动产生的现金流净额	-1,666,954.53	-13,447,679.23
筹资活动产生的现金流净额	-40099976.72	-144,055,944.95
现金及现金等价物净增加额	-4,105,685.93	-62,433,906.69

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

公司名称	无锡中康电力开发有限公司		
统一社会信用代码	9132020631378271XQ		
企业类型	有限责任公司（法人独资）		
住所	无锡市新吴区招商城路99号606-4		
法定代表人	易美怀		
注册资本	100万元		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例
	中康电力	100	100%
经营范围	从事光伏光热电站的建设、运营、技术开发，技术咨询和技术服务，太阳能发电系统的设计、施工，机械设备、五金交电、电子产品、太阳能发电板封装膜的批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）		
成立日期	2014年9月5日		
经营期限	2014年9月5日至2044年9月4日		
登记机关	无锡市新吴区市场监督管理局		

无锡中康电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	3,781,813.27	3,725.36

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
货币资金	28,865.23	3,725.36
应收账款	187,065.17	-
总负债	3,769,037.94	6,540.00
所有者权益	12,775.33	-2,814.64
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	175,752.22	-
营业成本	25,406.67	-
净利润	130,567.90	-742.59
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	797,641.87	-742.59
投资活动产生的现金流净额	-772,502.00	-
筹资活动产生的现金流净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	25,139.87	-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

公司名称	丹阳中康电力开发有限公司		
统一社会信用代码	91321181MA1N1P5G6B		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
住所	丹阳市云阳镇丹金路益阳五金机电城		
法定代表人	冯晖		
注册资本	100 万元		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例
	中康电力	100	100%
经营范围	从事光伏电站的建设经营；光伏电站的技术开发、项目咨询和技术服务；提供光伏电站的运营维护服务；从事电力销售、提供节能减排服务及合同能源管理服务；从事太阳能发电安装系统及太阳能光伏组件批发销售服务。（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）		
成立日期	2016年12月5日		
经营期限	2016年12月5日至2041年12月4日		
登记机关	丹阳市市场监督管理局		

丹阳中康电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	16,361,979.46	16,949,944.05
货币资金	289,885.57	715,456.18
应收账款	801,903.82	411,388.32
总负债	16,237,247.16	16,312,545.03
所有者权益	124,732.30	637,399.02
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	1,601,360.40	1,648,149.43
营业成本	700,460.04	666,591.18
净利润	609,924.04	637,399.02
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	520,677.58	4,137,425.73
投资活动产生的现金流净额	-812,892.03	-3,044,673.00
筹资活动产生的现金流净额	-133,356.16	-377,296.55
现金及现金等价物净增加额	-425,570.61	715,456.18

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

公司名称	宿州恒康新能源有限公司		
统一社会信用代码	91341302325459290W		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
住所	安徽省宿州市埇桥区夹沟镇巴山新街镇政府北二楼		
法定代表人	张金剑		
注册资本	16,000 万元		
股东及股权比例	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
	中康电力	16,000	100%
经营范围	光伏电站的开发、建设、运营（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）。		
成立日期	2014年12月22日		
经营期限	长期		
登记机关	宿州市埇桥区市场监督管理局		

宿州恒康新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	242,563,698.36	253,692,276.13
货币资金	216,520.83	870,442.15
应收账款	31,549,591.25	26,046,002.47
总负债	81,863,815.51	88,689,735.82
所有者权益	160,699,882.85	165,002,540.31
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	7,621,490.48	19,592,350.38
营业成本	3,422,028.88	8,073,710.89
净利润	1,957,662.17	4,875,597.68
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	15,234,179.63	23,389,587.75
投资活动产生的现金流净额	-1,055,452.75	-25,000.00
筹资活动产生的现金流净额	-14,832,648.20	-28,465,296.40
现金及现金等价物净增加额	-653,921.32	-5,100,708.65

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

公司名称	内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司		
统一社会信用代码	911509290821751024		
注册号	150929000011416		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
住所	四子王旗乌兰花镇文化路祥瑞集贸市场		
法定代表人	张金剑		
注册资本	5,400.00 万元		
股东及股权比例	股东	注册资本（万元）	出资比例（%）
	中康电力	5,400.00	100.00
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏电站开发、建设和运营；太阳能设备的批发及销售		
成立日期	2013年11月15日		
经营期限	2013年11月15日至2043年11月14日		

登记机关	四子王旗工商行政管理局
------	-------------

内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	229,892,891.28	222,525,479.49
货币资金	373,293.81	452,349.94
应收账款	61,144,764.08	50,355,796.30
总负债	174,653,480.11	159,550,196.29
所有者权益	55,239,411.17	62,975,283.20
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	11,735,226.21	26,196,976.76
营业成本	4,177,837.92	10,891,590.41
净利润	3,418,828.47	6,837,494.32
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	2,815,527.20	-103,720,834.22
投资活动产生的现金流净额		-1,772,785.50
筹资活动产生的现金流净额	-2,894,583.33	105,393,866.67
现金及现金等价物净增加额	-79,056.13	-99,753.05

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

公司名称	徐州统联新能源有限公司		
统一社会信用代码	913203013020491681		
企业类型	有限责任公司（法人独资）		
住所	经济技术开发区大黄山街道办事处老户人工业园 27#		
法定代表人	张金剑		
注册资本	100 万元		
股东及股权比例	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
	中康电力	100	100%
经营范围	太阳能发电技术研发、技术咨询、技术推广；太阳能发电项目开发、建设、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）		
成立日期	2014 年 5 月 27 日		

经营期限	2014年5月27日至2034年5月26日
登记机关	徐州经济技术开发区市场监督管理局

徐州统联新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	14,064,773.07	14,199,504.38
货币资金	24,482.84	47,910.48
应收账款	407,587.34	58,208.58
总负债	13,841,758.93	11,973,107.61
所有者权益	223,014.14	2,226,396.77
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	556,292.25	1,477,087.83
营业成本	547,172.89	746,860.91
净利润	3,744.59	922,828.32
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	-23,927.64	576,641.21
投资活动产生的现金流净额	500.00	-827,200.00
筹资活动产生的现金流净额		
现金及现金等价物净增加额	-23,427.64	-250,558.79

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

公司名称	泰州中康新能源有限公司		
统一社会信用代码	91321203302038602R		
企业类型	有限责任公司（法人独资）		
住所	泰州市高港区银杏苑25幢7号		
法定代表人	张金剑		
注册资本	100万元		
股东及股权比例	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
	中康电力	100	100%
经营范围	太阳能发电技术研发、技术咨询、技术推广；太阳能新能源发电项目投资、开发、建设和经营管理。（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）		

成立日期	2014年5月29日
经营期限	2014年5月29日至2034年5月28日
登记机关	泰州市高港工商行政管理局

泰州中康新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	17,052,619.39	17,192,456.24
货币资金	95,319.36	34,319.66
应收账款	554,073.34	232,652.72
总负债	16,518,350.25	12,413,076.99
所有者权益	534,269.14	4,779,379.25
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	1,006,434.28	2,747,312.09
营业成本	435,116.96	1,036,007.51
净利润	563,312.25	2,381,486.33
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	60,999.70	-258,322.38
投资活动产生的现金流净额		
筹资活动产生的现金流净额		
现金及现金等价物净增加额	60,999.70	-258,322.38

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) 南康爱康新能源科技有限公司

公司名称	赣州市南康区爱康新能源科技有限公司		
统一社会信用代码	91360782083943142C		
注册号	360782110001098		
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）		
住所	江西省赣州市南康区南水新区芙蓉新城翠蓉苑6座502室		
法定代表人	卓钢		
注册资本	100万元		
股东及股权比例	股东	注册资本 (万元)	出资比例(%)
	中康电力	100	100

经营范围	太阳能发电；太阳能光伏设备的制造、加工、销售；太阳能发电系统的规划、设计、研究、技术咨询与运营维护服务；水处理设备、空气净化设备、LED 照明设备组装及相关技术服务（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）
成立日期	2013 年 12 月 11 日
经营期限	自 2013 年 12 月 11 日至长期
登记机关	赣州市南康区市场和质量监督管理局

南康爱康新能源科技有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 5 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	38,032,898.92	34,753,550.43
货币资金	13,646,403.69	8,212,134.51
应收账款	886,681.97	38,660.59
总负债	36,940,173.35	33,456,905.05
所有者权益	1,092,725.57	1,296,645.38
利润表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
营业收入	1,214,993.91	648,047.74
营业成本	458,862.51	436,245.75
净利润	630,610.29	257,811.27
现金流量表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
经营活动产生的现金流净额	4,562.41	145,181.88
投资活动产生的现金流净额	-3,231.50	-
筹资活动产生的现金流净额	5,432,938.27	8,040,003.77
现金及现金等价物净增加额	5,434,269.18	8,185,185.65

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）济南统联新能源有限公司

公司名称	济南统联新能源有限公司
统一社会信用代码	913701253068289789
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	济阳县济阳街道稍门高楼村 220 线西侧二楼 202 室
法定代表人	张金剑
注册资本	100 万元

股东及股权比例	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
	中康电力	100	100%
经营范围	太阳能发电技术研发、技术咨询、技术推广；太阳能发电项目的投资、建设、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）		
成立日期	2014年05月22日		
经营期限	自2014年05月22日至长期		
登记机关	济阳县市场监督管理局		

济南统联新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	25,060,637.07	25,841,255.37
货币资金	33,237.34	20,825.27
应收账款	1,000,288.08	1,103,952.58
总负债	24,486,257.70	20,636,145.54
所有者权益	574,379.37	5,205,109.83
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	1,100,080.04	3,386,310.18
营业成本	525,674.20	1,264,202.26
净利润	538,683.83	1,127,162.26
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	12,412.07	522,368.78
投资活动产生的现金流净额	-	-744,900.00
筹资活动产生的现金流净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	12,412.07	-222,531.22

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）特克斯昱辉太阳能开发有限公司

公司名称	特克斯昱辉太阳能开发有限公司
统一社会信用代码	916540270577196146
注册号	654127030000258
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环路247号(招商引资服务中心)

法定代表人	易美怀		
注册资本	6,300 万		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	中康电力	6,300	100
经营范围	太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和运营，电力技术咨询、服务，场地租赁，电力物资、设备销售。（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）		
成立日期	2012 年 07 月 25 日		
经营期限	2012 年 07 月 25 日至 2042 年 07 月 24 日		
登记机关	特克斯县工商行政管理局		

特克斯昱辉太阳能开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 5 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	176,861,554.10	178,711,513.05
货币资金	184,835.57	467,858.80
应收账款	26,026,182.43	18,048,182.30
总负债	113,073,819.47	110,519,002.76
所有者权益	63,787,734.63	68,192,510.29
利润表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
营业收入	8,212,108.66	18,104,312.18
营业成本	3,607,478.83	9,762,825.41
净利润	2,241,573.57	2,753,131.54
现金流量表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
经营活动产生的现金流净额	6,096,301.67	12,952,390.47
投资活动产生的现金流净额	-2,118,799.90	-1,378,659.70
筹资活动产生的现金流净额	-4,260,525.00	-11,293,490.42
现金及现金等价物净增加额	-283,023.23	280,240.35

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》。

（11）九州方园博州新能源有限公司

公司名称	九州方园博州新能源有限公司
统一社会信用代码	91652700595938881Q
注册号	652700050000636

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
住所	新疆博州博乐市南城区第九中学		
法定代表人	张金剑		
注册资本	20,000.00 万元		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	中康电力	20,000.00	100%
经营范围	光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售（国家专项审批的除外）； 场地租赁。（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）		
成立日期	2012年6月12日		
经营期限	2012年6月12日至2062年06月11日		
登记机关	博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局		

九州方园博州新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	943,733,023.37	946,408,486.37
货币资金	26,548,901.37	45,427,001.82
应收账款	118,716,343.54	78,966,156.35
总负债	804,092,319.44	811,634,362.74
所有者权益	139,640,703.93	134,774,123.63
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	38,874,535.89	86,119,608.75
营业成本	18,028,792.80	43,877,386.94
净利润	4,866,580.30	3,265,743.53
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	4,455,822.05	83,659,502.46
投资活动产生的现金流净额	-329,150.00	-866,276.33
筹资活动产生的现金流净额	-23,004,772.50	-44,513,531.07
现金及现金等价物净增加额	-18,878,100.45	38,279,695.06

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》。

（12）新疆伊阳能源科技有限公司

公司名称	新疆伊阳能源科技有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91654024097864410G		
注册号	654124050001916		
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）		
住所	新疆伊犁州巩留县 73 团金岗循环经济产业园区		
法定代表人	张金剑		
注册资本	7,000 万		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	中康电力	7,000	100
经营范围	光伏电站投资，运营、维护，新能源技术开发、技术转让和技术咨询服务，电子电力设备、太阳能电池及组件的制造加工与销售；场地租赁。（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）		
成立日期	2014 年 04 月 22 日		
经营期限	2014 年 04 月 22 日至 2064 年 04 月 21 日		
登记机关	巩留县市场监督管理局		

新疆伊阳能源科技有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 5 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	284,313,553.09	278,863,572.29
货币资金	148,662.19	69,044.01
应收账款	43,760,409.68	31,626,340.39
总负债	277,771,283.49	276,422,808.12
所有者权益	6,542,269.60	2,440,764.17
利润表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
营业收入	10,423,330.49	18,200,689.23
营业成本	5,096,919.59	12,119,711.20
净利润	4,101,505.43	562,236.20
现金流量表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
经营活动产生的现金流净额	15,020,139.02	62,270,615.28
投资活动产生的现金流净额	-	-493,801.20
筹资活动产生的现金流净额	-14,940,520.84	-61,763,356.20
现金及现金等价物净增加额	79,618.18	13,457.88

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》。

(13) 新疆聚阳能源科技有限公司

公司名称	新疆聚阳能源科技有限公司		
统一社会信用代码	916590040802369018		
注册号	659004050007975		
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		
住所	新疆五家渠市人民南路 781 号恒祥大厦		
法定代表人	易美怀		
注册资本	21,137.00 万元		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	中康电力	21,084.37	99.75%
	王维富	31.58	0.15%
	牟银建	21.05	0.10%
经营范围	光伏电站开发、建设与运营；光伏发电技术及设备研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备、太阳能器具及配件、化工产品（危险品除外）、多晶硅材料、单晶硅材料销售；场地租赁。（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）		
成立日期	2013 年 11 月 25 日		
经营期限	2013 年 11 月 25 日至长期		
登记机关	五家渠工商行政管理局		

新疆聚阳能源科技有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 5 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	548,524,455.44	547,696,257.22
货币资金	575,448.15	11,346,045.55
应收账款	98,849,458.06	73,890,986.94
总负债	335,257,912.45	314,336,019.36
所有者权益	213,266,542.99	233,360,237.86
利润表项目	2018 年 1-5 月	2017 年
营业收入	25,074,445.20	53,231,061.78

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
营业成本	9,977,414.91	24,111,138.42
净利润	9,305,192.02	15,059,846.99
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	7,618,365.60	38,540,166.44
投资活动产生的现金流净额	-241,938.00	-675,230.00
筹资活动产生的现金流净额	-18,147,025.00	-43,752,775.54
现金及现金等价物净增加额	-10,770,597.40	-5,887,839.10

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》。

(14) 九州方圆博乐市新能源有限公司

公司名称	九州方圆博乐市新能源有限公司		
统一社会信用代码	916527010802214517		
注册号	652701050013312		
企业类型	其他有限责任公司		
住所	新疆博州博乐市南城区 01 号		
法定代表人	张金剑		
注册资本	壹亿柒仟万元人民币		
股东及股权比例	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
	中康电力	11,900	70
	九州方圆新能源股份有限公司	5,100	30
经营范围	光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售。（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）		
成立日期	2013年11月07日		
经营期限	2013年11月07日至2033年11月06日		
登记机关	博乐市市场监督管理局		

九州方圆博乐市新能源有限公司最近一年一期的财务数据情况如下：

单位：元

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	801,182,300.83	780,574,628.45
货币资金	1,856,986.31	168,585.25

资产负债表项目	2018年5月31日	2017年12月31日
应收账款	100,680,956.25	70,778,052.82
总负债	644,304,014.92	629,479,618.33
所有者权益	156,878,285.91	151,095,010.12
利润表项目	2018年1-5月	2017年
营业收入	29,568,475.44	63,563,664.49
营业成本	13,746,506.75	34,768,521.52
净利润	5,781,969.39	-2,946,146.11
现金流量表项目	2018年1-5月	2017年
经营活动产生的现金流净额	26,265,867.56	219,162,982.20
投资活动产生的现金流净额	-518,880.00	-1,240,436.00
筹资活动产生的现金流净额	-24,058,586.50	-218,695,723.98
现金及现金等价物净增加额	1,688,401.06	-773,177.78

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、资产包评估情况

根据万邦资产评估公司对各标的公司出具的《资产评估报告》，以2018年5月31日为评估基准日，采用收益法评估结果作为最终评估结果，各标的公司全部股权价值为10.20亿元，评估结果较审计账面值增值0.70亿元（按单体报表合计），增值率7.40%，对应本次交易股权的价值为9.66亿元。

3、债权债务情况

本次出售资产事项未涉及债权债务转移，具体安排如下：

本次采用承债式收购方式，即受让方向转让方支付股权转让款，同时受让方以增资、委贷或者融资租赁等方式提供资金给各标的项目公司，用于偿还其与老股东的往来款及应付股利。

截止2018年5月31日，资产包内各标的公司均存在不同程度的应收账款情形，经交易双方协商，各标的公司结合应付中康电力往来款及应付股利的实际情况，将应收账款转由中康电力享有并进行抵消。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经抵消，各标的公司应付中康电力往来款及应付股利合计8.324亿元，中康电力应付各标的公司往来款合计1.208亿元（主要是因为不同标的公司之间无法抵消），各标的公司应付老股东往来款及应付股利净额7.116亿元。

4、担保情况

(1) 资产包内标的公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保余额 (万元)	担保是否 已经履行 完毕
济南统联	苏州中康电力 开发有限公司	2,200.00	2017/1/11	2025/1/10	3757	否
徐州统联	苏州中康电力 开发有限公司	1,000.00	2017/1/11	2025/1/10		否
泰州统联	苏州中康电力 开发有限公司	1,800.00	2017/1/11	2025/1/10		否

注1：2017年1月11日，济南统联之母公司苏州中康电力开发有限公司向江苏银行借款5,000.00万元，合同约定本公司及泰州中康新能源有限公司、徐州统联新能源有限公司的电费收益权质押，其中：本公司担保金额2,200.00万元，泰州中康新能源有限公司担保金额1,800.00万元，徐州统联新能源有限公司担保金额为1,000.00万元。

注：2017年1月11日，徐州统联之母公司苏州中康电力开发有限公司向江苏银行借款5,000.00万元，合同约定本公司及泰州中康新能源有限公司、济南统联新能源有限公司的电费收益权质押；其中：本公司担保金额为1,000.00万元，泰州中康新能源有限公司担保金额1,800.00万元，济南统联新能源有限公司担保金额2,200.00万元。

注3：2017年1月11日，泰州统联之母公司苏州中康电力开发有限公司向江苏银行借款5,000.00万元，合同约定本公司及济南统联新能源有限公司、徐州统联新能源有限公司的电费收益权质押；其中：本公司担保金额1,800.00万元，济南统联新能源有限公司担保金额2,200.00万元，徐州统联新能源有限公司担保金额为1,000.00万元。

(2) 资产包内标的公司作为被公司担保方

被担保方	担保方	担保本金 金额（万 元）	借款起始 日	借款到期 日	担保余额 （万元）	担保是否 已经履行 完毕
九州方 园博乐 市新能 源有限 公司	江苏爱康科技股 份有限公司、九 州方园新能源股 份有限公司	10,000.00	2016/6/1	2019/5/31	2726.99	否
	江苏爱康科技股 份有限公司、九 州方园新能源股 份有限公司	6,000.00	2016/6/1	2019/5/31	1636.19	否
	江苏爱康科技股 份有限公司	23,000.00	2018/1/22	2021/1/10	19417.18	否
九州方 园博州 新能源 有限公 司	江苏爱康实业集 团有限公司、江 苏爱康科技股 份有限公司、邹承 慧	69,000.00	2016/9/26	2026/9/21	66,930.00	否
新疆聚 阳能源 科技有 限公司	江苏爱康科技股 份有限公司、邹 承慧	15,000.00	2015/4/10	2025/4/9	11,200.00	否
	江苏爱康科技股 份有限公司、邹 承慧	14,000.00	2015/11/24	2025/11/23	11,200.00	否
浙江瑞 旭投资 有限公 司	江苏爱康科技股 份有限公司、浙 江昱辉阳光能源 有限公司	22,000.00	2012/7/27	2027/7/26	15,750.00	否
	江苏爱康科技股 份有限公司、浙 江昱辉阳光能源 有限公司	16,000.00	2013/3/19	2028/3/18	14200.00	否
	江苏爱康科技股 份有限公司、浙 江昱辉阳光能源 有限公司	16,000.00	2013/3/19	2028/3/18	14200.00	否
内蒙古 四子王 旗神光 能源发	江苏爱康科技股 份有限公司	12,000.00	2017/12/22	2027/12/22	12,000.00	否

被担保方	担保方	担保本金金额（万元）	借款起始日	借款到期日	担保余额（万元）	担保是否已经履行完毕
展有限公司						
特克斯昱辉太阳能开发有限公司	江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧	11,000.00	2015/3/27	2025/3/26	9,500.00	否
宿州恒康新能源有限公司	江苏爱康科技股份有限公司	11,000.00	2018/8/17	2028/8/17	11,000.00	否
新疆伊阳能源科技有限公司	江苏爱康科技股份有限公司	17,000.00	2015/12/2	2018/12/1	2833.33	否
丹阳中康电力开发有限公司	江苏爱康科技股份有限公司	935.83	2017/7/5	2022/7/4	935.83	否
济南统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、徐州统联新能源有限公司	江苏爱康科技股份有限公司	5,000.00	2017/1/11	2025/1/10	3,757.00	否

本次交易完成后，转让方将委托爱康科技的子公司苏州中康电力运营有限公司对资产包内的标的公司进行电站运营。原爱康科技对资产包内标的公司的担保为对控股子公司担保，本次出售后，原公司对控股子公司的担保额度合计 227,296 万元转换为对合并报表范围外公司的担保，并新增 23,000 万元担保额度，最终新增对外担保额度合计 250,296 万元。2018 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第四

十四次会议审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》，同意公司继续为资产包内标的公司提供担保措施，该议案尚需提交股东大会审议。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《关于公司新增对外担保的公告》（公告编号：2018-145）。

四、交易协议的主要内容

2018年8月31日，中康电力、浙能集团、爱康科技、无锡爱康签署《股权合作协议》，主要内容如下：

1、交易价格

（1）股权转让款

根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日2018年5月31日，标的资产包所含股权的评估价值为9.66亿元，本次股权转让款按评估值作价。

（2）偿还往来款和应付股利

截止2018年5月31日，各项目公司均不同程度存在应收账款的情况。经双方协商，各项目公司结合应付中康电力往来款及应付股利的实际情况，将应收账款转由中康电力享有并进行抵消。

经审计，抵消后，各项目公司应付中康电力往来款及应付股利合计8.324亿元，中康电力应付各项目公司往来款合计1.208亿元，各项目公司应付老股东往来款及应付股利净额7.116亿元。

上述两项资金合计约16.78亿元。

2、支付方式

本次交易共分五次付款，其中股权转让款为四期，每期分别支付股权转让价款的50%、20%、10%、20%。并且各项目公司应在工商变更登记完成后，向原股东支付往来款及应付股利7.116亿元

3、目标股权的交割以及过渡期安排

（1）自《股权合作协议》生效之日起，浙能集团或指定受让方可指派适当人员进入各标的公司。

（2）交割日为目标股权转让完成工商变更登记之日（以标的公司新的营业执照上所载日期为准），自交割日起，目标股权即归属受让方所有，转让方基于目标股权所享有的一切股东权利由受让方享有。自交割日起的10个工作日内，由

转让方与受让方均认可的审计机构对标的公司与中康电力自评估基准日至交割日期间的往来款项、期间损益等进行专项审计并出具审计报告。

(3) 就标的公司在评估基准日前转让给中康电力的应收款项，如在交割日后，标的公司收到任何该等已经转让给中康电力的应收款项的，则应当在收到该等款项之日起的10个工作日内支付给中康电力。

(4) 自评估基准日至交割日期间，标的公司收益或权利、亏损或义务由转让方享有或承担。该等过渡期损益根据交割日审计确认。

《股权合作协议》自各方签署并经公司股东大会审议通过之日起生效。

五、涉及出售资产的其他安排

1、人员安置

现有项目公司人员由中康电力负责全部转移出项目公司，且因劳动关系转移产生的赔偿、补偿及其他费用由转让方负责，项目公司管理由浙能集团或其指定受让方负责安排落实，电站委托公司的子公司苏州中康电力运营有限公司运维，运行维护范围、取费标准即发电量考核目标参照评估报告取值双方协商确定。

2、土地租赁

本次交易中，资产包内各项目公司所涉及的租赁土地的使用性质不变，继续履行已签署的《土地租赁合同》。

3、关联交易及同业竞争

本次交易完成后，爱康科技及其下属子公司中康电力不再持有资产包内各项目公司的股权，因此，公司不会新增关联交易或产生同业竞争的情形。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的

本次交易中，双方就浙能集团或其指定方收购中康电力或其子公司股权、浙能电力参股爱康科技、爱康科技在长兴产业园内投资建设超高效率异质结(HJT)电池组件项目等事宜达成了初步意向

通过出售资产，公司的资产结构将得到较大优化，减少公司负债，降低资产负债率，并减少财务费用，增加现金流，同时有利于上市公司提高资产流动性。

通过未来浙能电力参股爱康科技，公司将与浙能电力建立较强的资本纽带和业务合作关系，实现深度产业优势互补。依托浙能电力强大的资金实力和资本运

作能力，结合上市公司灵活的经营机制和丰富的新能源投资运营经验，双方将不断扩大高端光伏组件和新能源电站的投资规模。

通过投资“异质结+叠瓦+双玻”的超高效率异质结（HJT）电池组件项目，爱康科技将能降低光伏发电成本，加速光伏用电平价上网，并带动公司上游边框、支架等制造业，以及下游工程、电站投资等全产业链的良性发展。

2、出售资产对公司的影响

本次交易中，根据万邦资产评估公司对各标的公司出具的《资产评估报告》，以2018年5月31日为评估基准日，采用收益法评估结果作为最终评估结果，各标的公司全部股权价值为10.20亿元，评估结果较审计账面值增值0.70亿元（按单体报表合计），增值率7.40%，对应本次交易股权的价值为9.66亿元。因此，在财务方面，本次交易有利于提高公司的当期利润，增厚每股收益，提高股东回报；在业务方面，出售光伏电站项目公司股权有利于实现公司资产轻量化，开启能源互联网的战略转型，迎来聚焦聚焦“异质结”高端光伏组件制造的战略升级，加速光伏发电平价上网，并通过与浙能集团的战略合作，深化在新能源行业的产业探索，不断优化公司业绩，符合中小投资者的利益。

3、交易对方的支付能力

根据交易对方的主要财务数据和资信情况判断，公司董事会认为，交易对方的对价支付风险相对较小。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十四次临时会议相关事项的事前认可
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十四次临时会议相关事项的独立意见
- 4、审计报告

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二零一八年九月七日