证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-111

协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十八次会议于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2020 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于与乐山市人民政府签署 10GW 光伏电池生产基地项目投资协议的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于转让全资子公司股权暨减资的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 1 月 15 日(星期五)下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-112

协鑫集成科技股份有限公司关于与乐山市人民政府签署 10GW 光伏电池生产基地项目投资协议的公告

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。

重要内容提示:

1、项目标的:协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)在四川乐山市高新区投资建设年产 10GW 光伏电池生产基地项目。

2、项目实施计划:公司组织国内外优质产业资源在乐山市内投资建设集研发、生产、销售为一体的光伏电池生产基地,项目总投资约 43 亿元(含流动资金),分两期执行,一期建设 5GW 光伏电池项目;二期建设 5GW 光伏电池项目。项目总工业用地面积约 340 亩,自 2021 年上半年起分两期建设,一期建设 5GW 光伏电池项目,工业用地面积约 160 亩,预计将于 2021 年 12 月实现投产;二期建设 5GW 光伏电池项目,工业用地面积约 180 亩,预计将于 2022 年上半年底前实现产业项目全面投产。

3、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将灵活统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

4、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为抢抓“碳中和”及光伏平价上网带来的行业发展机遇,抢占高效大尺寸电池市场缺口,充分利用乐山市光伏产业链协同、人才和水电清洁能源等优势,发挥协鑫集成在光伏电池领域的技术、人才、管理、成本效率等竞争优势,公司拟与乐山市人民政府及乐山高新技术产业开发区管理委员会签订《乐山年产 10GW 光伏电池生产基地项目投资协议书》,三方本着互利互惠、共同发展的原则,就公司在乐山市高新区投资年产 10GW 光伏电池生产基地项目达成合作意向。

(二)审议程序

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于与乐山市人民政府签署 10GW 光伏电池生产基地项目投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资事项,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、项目名称:乐山年产 10GW 光伏电池生产基地项目。

2、项目内容:协鑫集成组织国内外优质产业链资源在乐山市内投资建设集研发、生产、销售为一体的光伏电池生产基地,项目总投资约 43 亿元(含流动资金),分两期执行,一期建设 5GW 光伏电池项目;二期建设 5GW 光伏电池项目。

3、经济指标:项目建成达产后,10GW 光伏电池年产值 80 亿。

4、建设进度:自 2021 年上半年起分两期建设,首期 5GW,建设周期不超过 8 个月,预计将于 2021 年 12 月实现投产;第二期 5GW,建设周期不超过 8 个月,预计将于 2022 年上半年底前产业项目全面投产。

5、项目用地:项目总工业用地面积约 340 亩。

三、投资协议主要内容

(一)交易双方

甲方:乐山市人民政府

乙方:乐山高新技术产业开发区管理委员会

丙方:协鑫集成科技股份有限公司

(二)项目概况

1、项目名称:乐山年产 10GW 光伏电池生产基地项目。

2、项目实施进度:丙方组织国内外优质产业资源在乐山市内投资建设集研发、生产、销售为一体的高效光伏电池生产基地,项目总投资约 43 亿元(含流动资金),项目总工业用地面积约 340 亩,自 2021 年上半年起分两期建设,每期建设周期 8 个月。一期建设 5GW 光伏电池项目,工业用地面积约 160 亩;二期建设 5GW 光伏电池项目,工业用地面积约 180 亩,预计将于 2022 年年底前实现产业项目全面投产。

3、经济指标:项目建成达产后,10GW 光伏电池年产值 80 亿。

(三)支持政策

甲乙双方积极为本次项目争取四川省、乐山市及高新区相关政策支持及中央、省、市对项目的财政扶持资金,在厂房建设、贷款贴息、供应链金融等方面的提供支持。

(四)约束机制

1、丙方承诺在三方达成的相关共识得到落实的情况下,及时足额投资,按时开工建设和竣工投产。

2、丙方在项目经营过程中存在重大违法行为或擅自变更厂房用途,甲方及乙方除按前述规定取消优惠政策及财政奖补、但因甲方或乙方违约或其他非因丙方原因造成的迁离情况不适用本条约定。

(五)协议生效及终止

协议经各方法定代表人或委托代理人签字加盖公章,并经甲方政府常务会审议通过、乙方主任会审议通过、丙方股东会批准后生效。各方应积极履行本协议。如因国家法律、法规及政策重大调整,三方可另行协商。

四、对上市公司的影响

随着光伏平价上网时代的到来,大尺寸硅片、Topcon/HJT 等高效电池片及组件的市场需求快速增长,市场潜力巨大。乐山作为全球领先的绿色硅谷,有一流的光伏产业基础,光伏硅料、硅片产能方面位居全球前列,产业配套及人才优势明显;此外,乐山作为水电消纳产业示范区,光伏产业用能成本大幅降低。综合考虑乐山市政策扶持效应、产业链基础及人才优势,在乐山市高新区投资年产 10GW 光伏电池生产基地项目,符合公司未来产能规划的战略需要,有利于公司进一步提升电池产能,充分发挥公司电池技术的领先优势,同时可以满足公司合肥 60GW 组件基地产能配套需求,提升公司组件电池片产能匹配度,抢抓光伏市场发展机遇,不断提高市场竞争力。本次 10GW 电池生产基地项目首期 5GW 预计将于 2021 年投产,不会对本期营业收入产生影响,预计将对公司未来生产经营带来积极影响。

五、风险提示

(一)本次签署的投资合作协议,尚需提交股东大会审议。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务;

(二)鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将灵活统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

(三)本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五十八次会议决议;

2、公司与乐山市人民政府及乐山高新技术产业开发区管理委员会签订《乐山年产 10GW 光伏电池生产基地项目投资协议书》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-113

协鑫集成科技股份有限公司关于转让全资子公司 100%股权的公告

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:

1、协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)全资子公司苏州协鑫清洁能源发展有限公司(以下简称“清洁能源”)拟与国家电投集团河北电力有限公司(以下简称“国电投河北”)签署《关于苏州协鑫清洁能源发展有限公司持有的光山县环亚新能源科技有限公司 100%股权转让协议》及《关于苏州协鑫清洁能源发展有限公司持有的金寨鑫瑞太阳能发电有限公司 100%股权转让协议》,清洁能源拟将光山县环亚新能源科技有限公司(以下简称“光山环亚”)100%股权及金寨鑫瑞太阳能发电有限公司(以下简称“金寨鑫瑞”)100%股权转让给国电投河北,其中光山环亚 100%股权交易价格为人民币 6,000 万元,金寨鑫瑞 100%股权交易价格为人民币 15,000 万元。本次交易完成后,公司不再持有光山环亚及金寨鑫瑞股权,光山环亚及金寨鑫瑞将不再纳入公司合并报表范围内。

2、本次交易对于方与公司不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为进一步聚焦主业,优化上市公司资产结构,回笼资金,强化核心业务,提高上市公司未来盈利能力,公司全资子公司清洁能源拟将光山环亚 100%股权及金寨鑫瑞 100%股权转让给国电投河北。双方基于具备从事证券、期货业务资格的第三方专业评估机构评价价值为基础,经双方协商一致,确定光山环亚 100%股权转让价款为人民币 6,000 万元、金寨鑫瑞 100%股权转让价款为人民币 15,000 万元。本次交易完成后,光山环亚及金寨鑫瑞将不再纳入公司合并报表范围内。

上述事项已经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。本次股权转让不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:国家电投集团河北电力有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:89596.87 万元人民币

4、成立日期:2012 年 04 月 25 日

5、法定代表人:李固旺

6、主营业务:电力、热力的投资、开发、经营及管理;电力、热力工程建设的监理及招投标代理;电站、热力设备的销售;粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发;对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。(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)

7、主要财务指标: 单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,491,016.91	1,147,231.44
总负债	1,039,177.15	707,901.05
净资产	451,839.76	439,330.39
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	163,648.11	218,853.75
营业利润	25,481.96	21,764.99
净利润	20,304.65	2,557.88

(以上 2019 年财务数据已经审计,2020 年三季度财务数据未经审计)

8、主要股东:国家电力投资集团有限公司持有其 100%股权

9、其他事项说明

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、人员等方面无任何关系,不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的 1

1、公司名称:光山县环亚新能源科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:100 万元人民币

4、成立日期:2015 年 09 月 14 日

5、法定代表人:时爱国

6、住所:光山县官渡河产业集聚区工业中路

7、主营业务:光伏组件、太阳能电子产品研发、销售;太阳能发电;太阳能利用技术咨询、技术转让;机电产品安装服务。

8、主要股东:苏州协鑫清洁能源发展有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务指标: 单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	48,843.53	47,457.54
总负债	37,749.19	47,158.53
净资产	11,094.33	299.01
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	3,044.41	3,856.79
营业利润	-204.67	1,022.41
净利润	-204.67	1,017.52

(以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的(文号:【XYZH/2020BJAA120036】)审计报告。)

10、资产评估情况

经上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的光山县环亚新能源科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第 A0162 号):在评估基准日 2020 年 9 月 30 日,光山县环亚新能源科技有限公司总资产账面值为 377,491,947.76 元,负债账面值为 367,541,617.26 元,净资产账面值为 9,950,330.50 元,采用收益法评估,光山县环亚新能源科技有限公司在评估基准日的股东全部权益估值为人民币 6,113.00 万元,大写人民币陆仟壹佰壹拾叁万元,评估减值 3,837.30 万元。

11、其他事项说明

截止本公告披露日,公司为光山环亚提供担保金额为人民币 27,000 万元,公司目前已经质押光山环亚 100%股权、其电站设备及电费收费权给徐州恒鑫金融租赁股份有限公司用于融资,将在本次交易通过有权机构审议后,完成解除因融资租赁担保而质押的股权及抵押的电站设备。公司不存在对光山环亚提供委托理财的情形,其亦不存在占用上市公司资金的情形,亦不存在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

(二)交易标的 2

1、公司名称:金寨鑫瑞太阳能发电有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:100 万元人民币

4、成立日期:2015 年 11 月 30 日

5、法定代表人:方建才

6、住所:金寨现代产业园莲花山路与江天路交口西北角金寨深圳总部经济大楼 A 栋四楼 409-412

7、主营业务:光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏发电系统、光伏建筑一体化的项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务。(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)

8、主要股东:苏州协鑫清洁能源发展有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务指标: 单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	81,371.12	65,438.54
总负债	63,580.02	65,308.89
净资产	17,791.11	129.65
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	6,522.22	6,188.28
营业利润	-417.55	1,766.55
净利润	-417.55	1,766.55

(以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的(文号:【XYZH/2020BJAA120035】)审计报告。)

10、资产评估情况

经上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的金寨鑫瑞太阳能发电有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第 A0162 号):在评估基准日 2020 年 9 月 30 日,金寨鑫瑞太阳能发电有限公司总资产账面值为 813,711,229.97 元,负债账面值为 635,800,170.39 元,净资产账面值为 177,911,059.58 元。采用收益法评估,金寨鑫瑞太阳能发电有限公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 15,659.00 万元,大写人民币壹亿伍仟陆佰伍拾玖万元。

11、其他事项说明

截止本公告披露日,公司为金寨鑫瑞提供担保金额为人民币 38,000 万元,公司目前已经质押金寨鑫瑞 100%股权、其电站设备及电费收费权给北银金融租赁有限公司用于融资,将在本次交易通过有权机构审议后,完成解除因融资租赁担保而质押的股权及抵押的电站设备。公司不存在对金寨鑫瑞提供委托理财的情形,其亦不存在占用上市公司资金的情形,亦不存在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、股权转让协议的主要内容

受让方或甲方:国家电投集团河北电力有限公司或其关联方

转让方或乙方:苏州协鑫清洁能源发展有限公司

目标公司 1:光山县环亚新能源科技有限公司

目标公司 2:金寨鑫瑞太阳能发电有限公司

现转让方与受让方经充分友好协商,就转让方将持有的目标公司 1 之 100%股权及目标公司 2 之 100%股权转让予受让方有关事宜,达成如下协议:

第一条 标的股权

1、双方同意,本次股权转让的标的股权为乙方持有目标公司 1 之 100%股权及目标公司 2 之 100%股权。

2、乙方同意,根据本协议约定将乙方持有目标公司 1 之 100%股权及目标公司 2 之 100%股权转让给甲方,甲方同意根据本协议约定受让该等股权。

3、双方同意,国家电投集团河北电力有限公司有权自身受让或指定任意主体受让乙方持有目标公司 1 之 100%股权及目标公司 2 之 100%股权,乙方应根据按本协议约定时间,与国家电投集团河北电力有限公司通知的受让主体,办理股权交割手续。

第二条 对价及支付

1、对价

基于标的股权于评估基准日的评估价值,双方同意,本次交易对价为目标公司 1 之 100%股权价值 6,000 万元及目标公司 2 之 100%股权价值 15,000 万元,即甲方应就本次股权转让向乙方支付的对价为 21,000 万元。

2、对价的支付

(1)目标公司 1 交易对价支付

双方同意,本次目标公司 1 之 100%股权转让对价为 6,000 万元,根据协议约定支付。在目标公司 99%工商股权变更手续完成前,乙方收款账户将采用共管模式,由甲、乙双方共同共管,目标公司 99%工商股权变更手续完成后,解除共管。在取得目标公司 99%股权后 1 年内,乙方配合甲方完成剩余 1%股权的工商变更手续后 5 个工作日内,即甲方向乙方支付股权对价为 60 万元。

(2)目标公司 2 交易对价支付

双方同意,本次目标公司 2 之 100%股权转让对价为 15,000 万元,根据协议约定支付。在目标公司 99%工商股权变更手续完成前,乙方收款账户将采用共管模式,由甲、乙双方共同共管,目标公司 99%工商股权变更手续完成后,解除共管。在取得目标公司 99%股权后 1 年内,乙方配合甲方完成剩余 1%股权的工商变更手续后 5 个工作日内,即甲方向乙方支付股权对价为 150 万元。

(3)甲方可以银行汇款或双方同意的其他方式向乙方支付本次股权转让对价款,支付股权转让对价款前需乙方提供等额收据。

第三条 交割

1、交割日

双方同意,本协议生效且解除因融资租赁担保而质押的股权的当日为交割日。

2、股权交割

交割日后 15 个工作日内,乙方应将持有目标公司 1 之 99%股权及目标公司 2 之 99%股权全部变更至甲方名下,促使并保证目标公司完成相关的工商变更登记(备案)手续。

3、管理权交割

目标公司 1 之 99%股权和目标公司 2 之 99%股权工商变更登记(备案)手续完成后 5 个工作日内,双方完成管理权交割,并签署《管理权移交确认书》。

第四条 期间损益

1、双方共同确认,过渡期内标的股权的损益,由甲方享有或承担全部期间损益。

2、乙方保证,在过渡期内,若目标公司出现正常经营外的损失,由乙方承担全部赔偿责任。

第五条 董事、监事及高级管理人员

在本协议生效及且清第一期股权转让价款后且股权质押解除后,乙方应当配合甲方及时召开股东会完成目标公司的章程修订、工商变更、登记(备案)手续工作,重新聘任甲方人员作为目标公司的高级管理人员,包括法定代表人、总经理、监事、财务负责人、业务部门负责人等。

第六条 特别约定

1、员工安置

本次股权转让不涉及员工安置。

2、债权债务处理

审计认定后的债权债务由目标公司承继。

3、留存保证金

为保证转让方及时履行本合同项下相关义务,在出现特定情形时受让方有权扣除相应数额留存保证金,不足以弥补损失的,受让方可按照本合同约定追究违约责任。

4、交割完成后目标公司的生产经营

交割完成后,甲方派驻管理人员入场,双方约定目标公司生产人员按原目标公司签订的《运行、维护、检修及生产管理合同》继续履行,协助甲方保障目标公司的正常生产经营,待合同约定期限届至后,甲乙双方另行商议是否续签,期间各项费用均由目标公司承担。

第七条 争议解决

因本协议引起的争议,双方应当协商解决,协商不成,由甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第八条 协议生效

本协议经双方共同签署后成立,于以下条件全部成就后即生效:

(1)本次股权转让已经乙方有权决策机构批准;

(2)本次股权转让已经甲方有权决策机构批准;

(3)目标公司股东已出具同意本次股权转让的决定;

(4)本次股权转让获得政府有权部门或机构批准或备案(如需)。

五、涉及交易的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、债务重组等情况,本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次转让香岛光伏 100%股权,可以盘活公司短期持有的电站资产,优化公司资产结构,同时实现资金回笼,降低公司资金压力,集中精力聚焦主业,为公司进一步扩充组件电池产能提供资金支持,提升公司未来盈利能力。

本次股权转让完成后将导致公司合并报表范围发生变化,香岛光伏将不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易遵循协商一致的原则,定价公允、合理,不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况,经初步测算,本次交易预计减少公司 2020 年净利润 4,442.10 万元,具体以年审会计师审计数据为准。本次交易不会对公司未来几年的经营业绩产生持续性影响。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十八次会议决议;

2、国家电投集团河北电力有限公司与协鑫集成科技股份有限公司《关于协鑫集成科技股份有限公司持有的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 100%股权转让协议》;

3、上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第 A0163 号);

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 2020 年 1-9 月、2019 年度审计报告》(XYZH/2020BJAA120034)。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-114

协鑫集成科技股份有限公司关于转让全资子公司股权暨减资的公告

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:

1、协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)拟与国家电投集团河北电力有限公司(以下简称“国电投河北”)签署《关于协鑫集成科技股份有限公司持有的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 100%股权转让协议》,协鑫集成拟将持有的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司(以下简称“香岛光伏”)100%股权转让给国电投河北,其中首次转让给国电投河北 51%股权,交易价格为人民币 10,200 万元,剩余 49%股权转让将通过减少注册资本及股权转让完成。本次交易完成后,公司不再持有香岛光伏股权,香岛光伏将不再纳入公司合并报表范围内。

2、本次交易对于方与公司不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为进一步聚焦主业,优化上市公司资产结构,回笼资金,强化核心业务,提高上市公司未来盈利能力,公司拟将香岛光伏 100%股权转让给国电投河北。双方基于具备从事证券、期货业务资格的第三方专业评估机构评价价值为基础,经双方协商一致,确定香岛光伏 100%股权交易对价为人民币 20,000 万元。其中首次转让给国电投河北 51%股权,交易价格为人民币 10,200 万元,公司持有的香岛光伏剩余 49%股权转让将通过减少其注册资本及股权转让给国电投河北完成。本次交易完成后,香岛光伏将不再纳入公司合并报表范围内。

上述事项已经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。本次股权转让不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:国家电投集团河北电力有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:89596.87 万元人民币

4、成立日期:2012 年 04 月 25 日

5、法定代表人:李固旺

6、主营业务:电力、热力的投资、开发、经营及管理;电力、热力工程建设的监理及招投标代理;电站、热力设备的销售;粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发;对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。(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)

7、主要财务指标: 单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,491,016.91	1,147,231.44
总负债	1,039,177.15	707,901.05
净资产	451,839.76	439,330.39
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	163,648.11	218,853.75
营业利润	25,481.96	21,764.99
净利润	20,304.65	2,557.88

(以上 2019 年财务数据已经审计,2020 年三季度财务数据未经审计)

8、主要股东:国家电力投资集团有限公司持有其 100%股权

9、其他事项说明

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、人员等方面无任何关系,不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的 1

1、公司名称:乌兰察布市香岛光伏科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:22790.82 万元人民币

4、成立日期:2015 年 04 月 20 日

5、法定代表人:方建才

6、住所:察右前旗三岔口乡小土城村

7、主营业务:许可经营项目:无 一般经营项目:可再生能源、清洁能源技术的开发、推广利用;新能源项目开发、推广运营管理;设施农业的开发、承包、租赁;花卉、果蔬及农产品的种植及销售;光伏农业的开发、投资。

8、主要股东:协鑫集成科技股份有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务指标: 单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	48,514.23	43,821.75
总负债	20,880.06	40,320.83
净资产	27,634.17	3,500.92
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	4,769.48	4,583.55
营业利润	303.41	807.86
净利润	4,668.26	698.46

(以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的(文号:【XYZH/2020BJAA120034】)审计报告。)

10、资产评估情况

经上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第 A0163 号):在评估基准日 2020 年 9 月 30 日,乌兰察布市香岛光伏科技有限公司总资产账面值为 485,142,347.26 元,负债账面值为 208,800,599.59 元,净资产账面值为 276,341,747.67 元。采用收益法评估,乌兰察布市香岛光伏科技有限公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 27,600.00 万元,大写人民币贰亿柒仟陆佰万元。

11、其他事项说明

截止本公告披露日,公司为香岛光伏提供担保金额为人民币 14,000 万元,公司目前已经质押香岛光伏 100%股权、其电站设备及电费收费权给中电投融和融资租赁有限公司用于融资,将在本次交易通过有权机构审议后,完成解除因融资租赁担保而质押的股权及抵押的电站设备。公司不存在对香岛光伏提供委托理财的情形,其亦不存在占用上市公司资金的情形,亦不存在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、股权转让协议的主要内容

受让方或甲方:国家电投集团河北电力有限公司或其关联方

转让方或乙方:协鑫集成科技股份有限公司

目标公司:乌兰察布市香岛光伏科技有限公司

现转让方与受让方经充分友好协商,就转让方将持有的目标公司 100%股权转让予受让方有关事宜,达成如下协议:

第一条 标的股权

1、双方同意,本次股权转让的标的股权为乙方持有目标公司 51%股权。

2、双方同意,根据本协议约定将乙方持有目标公司 51%股权转让给甲方,甲方同意根据本协议约定受让该等股权。

3、双方同意,国家电投集团河北电力有限公司有权自身受让或指定任意主体受让乙方持有目标公司 51%股权,乙方应根据按本协议约定时间,与国家电投集团河北电力有限公司通知的受让主体,办理股权交割手续。

第二条 对价及支付

1、对价

(1)根据《评估报告》所载之评估结果,双方确认标的股权于评估基准日时的股东全部权益评估价值为 27,600 万元。

(2)基于标的股权于评估基准日的上述评估价值,双方同意,将本次的股东全部权益价值为 20,000 万元,首先由甲方并购目标公司 51%股权,本次的交易对价为目标公司 51%股权价值 10,200 万元,即甲方应就本次股权转让向乙方支付的对价为 10,200 万元。

2、对价的支付

(1)双方同意,本次股权转让对价为 10,200 万元,根据协议约定支付。在目标公司 51%工商股权变更手续完成前,乙方收款账户将采用共管模式,由甲、乙双方共同共管,目标公司 51%工商股权变更手续完成后,解除共管。

(2)甲方取得目标公司 51%股权后,乙方立即开始对目标公司原股权 48%部分实施减资。在完成目标公司该项减资手续的情况下,甲方确保在目标公司上述 51%股权交割完成后 3 个月内,由目标公司向乙方支付该笔 48%的股权减资款 9,600 万元。

(3)甲方取得目标公司 51%股权后 1 年内,乙方配合甲方完成剩余股权的工商变更手续后 5 个工作日内,甲方向乙方支付剩余 1%股权对价款 200 万元。

(4)甲方可以银行汇款或双方同意的其他方式向乙方支付本次股权转让对价款,支付股权转让对价款前需乙方提供等额收据。

第三条 交割

1、交割日

双方同意,本协议生效且解除因融资租赁担保而质押的股权的当日为交割日。

2、股权交割

交割日后 15 个工作日内,乙方应将持有目标公司 51%股权全部变更至甲方名下,促使并保证目标公司完成相关的工商变更登记(备案)手续。

3、管理权交割

目标公司 51%股权工商变更登记(备案)手续完成后 5 个工作日内,双方完成管理权交割,并签署《管理权移交确认书》。

第四条 期间损益

1、双方共同确认,过渡期内标的股权的损益,由甲方享有或承担全部期间损益。

2、乙方保证,在过渡期内,若目标公司出现正常经营外的损失,由乙方承担全部赔偿责任。

第五条 董事、监事及高级管理人员

在本协议生效付清第一期股权转让价款且股权质押解除后,乙方应当配合甲方及时召开股东会完成目标公司的章程修订、工商变更、登记(备案)手续工作,重新聘任甲方人员作为目标公司的高级管理人员,包括法定代表人、总经理、监事、财务负责人、业务部门负责人等。

第六条 特别约定

1、员工安置

本次股权转让不涉及员工安置。

2、债权债务处理

审计认定后的债权债务由目标公司承继。

3、留存保证金

为保证转让方及时履行本合同项下相关义务,在出现特定情形时受让方有权扣除相应数额留存保证金,不足以弥补损失的,受让方可按照本合同约定追究违约责任。

4、交割完成后目标公司的生产经营

交割完成后,甲方派驻管理人员入场,双方约定目标公司生产人员按原目标公司签订的《运行、维护、检修及生产管理合同》继续履行,协助甲方保障目标公司的正常生产经营,待合同约定期限届至后,甲乙双方另行商议是否续签,期间各项费用均由目标公司承担。

第七条 争议解决

因本协议引起的争议,双方应当协商解决,协商不成,由甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第八条 协议生效

本协议经双方共同签署后成立,于以下条件全部成就后即生效:

(1)本次股权转让已经乙方有权决策机构批准;

(2)本次股权转让已经甲方有权决策机构批准;

(3)目标公司股东已出具同意本次股权转让的决定;

(4)本次股权转让获得政府有权部门或机构批准或备案(如需)。

五、涉及交易的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、债务重组等情况,本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次转让香岛光伏 100%股权,可以盘活公司短期持有的电站资产,优化公司资产结构,同时实现资金回笼,降低公司资金压力,集中精力聚焦主业,为公司进一步扩充组件电池产能提供资金支持,提升公司未来盈利能力。

本次股权转让完成后将导致公司合并报表范围发生变化,香岛光伏将不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易遵循协商一致的原则,定价公允、合理,不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况,经初步测算,本次交易预计减少公司 2020 年净利润 4,442.10 万元,具体以年审会计师审计数据为准。本次交易不会对公司未来几年的经营业绩产生持续性影响。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十八次会议决议;

2、国家电投集团河北电力有限公司与协鑫集成科技股份有限公司《关于协鑫集成科技股份有限公司持有的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 100%股权转让协议》;

3、上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第 A0163 号);

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 2020 年 1-9 月、2019 年度审计报告》(XYZH/2020BJAA120034)。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-115

协鑫集成科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2021 年 1 月 15 日下午 14:00 时

(2)网络投票时间:2021 年 1 月 15 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15 至 2021 年 1 月 15 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投