

江苏综艺股份有限公司

关于子公司间股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易概述

为整合公司旗下新能源产业资源，江苏综艺股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）控股子公司江苏综艺光伏有限公司（简称“综艺光伏”）拟将其全资子公司综艺（克州）新能源有限公司（简称“综艺克州”、“目标公司”）100%股权全部转让给公司控股子公司江苏综艺太阳能电力股份有限公司（简称“太阳能电力”）。转让完成后，综艺克州成为太阳能电力的全资子公司。

上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，详见同日披露的本公司临 2015-048 号公告。

上述事项无需提交公司股东大会审议。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易双方情况介绍

（一） 转让方

名称：江苏综艺光伏有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：江苏省南通市通州区兴东镇（综艺数码城内）

法定代表人：邢光新

注册资本：15,240 万美元

主营业务：太阳能发电系统的产品设计、工程施工、安装、投资及技术咨询服务；太阳能系统应用产品的批发（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）； 薄膜太阳能电池的生产和建筑附加光伏发电项目的安装、设计、咨询。

股权结构：

股东名称	持股比例
江苏综艺股份有限公司	66.7%

韩国周星工程有限公司	33.3%
------------	-------

(二) 受让方

名称：江苏综艺太阳能电力股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：江苏省南通市通州区综艺数码城

法定代表人：咎圣达

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：太阳能发电系统的产品设计、工程施工、安装、投资及技术咨询服务；建筑集成光伏发电项目和建筑附加光伏发电项目安装、设计、投资、咨询；太阳能电池、组件及应用产品的销售；太阳能热水工程的设计、安装及技术咨询；太阳能发电系统机电设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

股东名称	持股比例
江苏综艺股份有限公司	90.4%
欧贝黎新能源科技股份有限公司	9.6%

三、 交易标的基本情况

公司名称：综艺（克州）新能源有限公司

注册地址：新疆克州乌恰县黑孜苇乡库勒阿热克村

法定代表人：曹剑忠

注册资本：5,800 万人民币

经营范围：太阳能发电系统产品的设计、施工、运营、维护及技术咨询，太阳能系统应用产品的批发

股权结构：江苏综艺光伏有限公司占 100%

最近一年一期的财务指标：

单位：万元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
总资产	23,101.00	21,169.15
净资产	6,655.42	6,032.58
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	2,076.22	1,440.89

净利润	989.11	-622.84
-----	--------	---------

评估情况：

本次交易参考银信资产评估有限公司对综艺克州的评估结果定价。

银信资产评估有限公司具有证券从业资格，根据其出具的银信评报字[2015]沪第 1540 号评估报告，经采用资产基础法，于评估基准日 2015 年 9 月 30 日，综艺克州的股东全部权益的市场价值评估值为 6,949.90 万元，较审计后账面净资产增值 917.32 万元，增值率 15.21%。

四、交易的主要内容

（一）股权转让

双方经协商一致同意以转让目标公司股权的方式实现电站的转让，即综艺光伏将其拥有的目标公司 100% 股权全部转让予太阳能电力，太阳能电力同意受让目标公司 100% 股权。

（二）转让价格

本次股权转让价格参考目标公司于评估基准日的股东全部权益价值评估值，经交易双方确认，转让价格为 6,949.90 万元。

（三）付款方式

在目标公司股权过户相关手续完成后两个工作日内，太阳能电力将应收综艺光伏的 4,500 万元债权抵作转让价款，不足部分以现金支付给综艺光伏。

五、本次交易对公司的影响

本次交易为公司控股子公司间的股权交易行为，系本公司对旗下新能源产业的资源整合。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一五年十二月三十日