

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于收购太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资 的补充公告

本公司董事会及全体董事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。

公司于 2015 年 12 月 26 日公告本次非公开发行股票预案，募集资金投资项目之一为收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资，投资总额为 96,380 万元，拟使用募集资金额为 96,380 万元，其中：股权收购金额为 665.4 万元，增资金额为 95,714.6 万元。截至 2015 年 11 月 30 日，上述 5 家光伏电站项目公司均未完成并网验收，尚未产生发电收益，现就本次增资项目公司相关事项说明如下：

一、5 家光伏电站项目公司基本情况

(一) 和静金太阳发电有限公司

公司名称	和静金太阳发电有限公司
成立日期	2015 年 4 月 9 日
住所	新疆库尔勒市和静县 21 团办公楼
办公地址	新疆库尔勒市和静县 21 团办公楼
法定代表人	鲁俊
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	372.5 万元人民币
公司类型	有限责任公司
注册号	652827050008910
税务登记证号	税字 652827888

经营范围	太阳能光伏电站投资运营，太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售。
股东	江苏金太阳持有 100% 的股权。

(二) 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司

公司名称	吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
成立日期	2014 年 5 月 19 日
住所	新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西四十九区（吐尔力阿杂什村 70 号）
办公地址	新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西四十九区（吐尔力阿杂什村 70 号）
法定代表人	施建芳
注册资本	2,000 万元人民币
实收资本	50 万元人民币
公司类型	有限责任公司
注册号	654326050001645
税务登记证号	吉国税 654326397341670 号
经营范围	太阳能、风能发电研发销售；新能源环境工程建设（凭许可经营）。（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）
股东	施建芳持有 70% 的股权，赵建明持有 30% 的股权。

(三) 托克逊县金太阳光伏发电有限公司

公司名称	托克逊县金太阳光伏发电有限公司
成立日期	2015 年 4 月 21 日
住所	新疆吐鲁番地区托克逊县友好路农业银行办公楼二楼
办公地址	新疆吐鲁番地区托克逊县友好路农业银行办公楼二楼
法定代表人	鲁俊
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司
注册号	652123050007334
税务登记证号	国托税字 652123333132538 号
经营范围	太阳能光伏电站投资建设，太阳能电池组件，太阳能相关设备的生产加工及销售。（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）
股东	江苏金太阳持有 100% 的股权。

(四) 铁门关市利能光伏发电有限公司

公司名称	铁门关市利能光伏发电有限公司
成立日期	2015 年 4 月 15 日
住所	新疆铁门关市二十九团迎宾路畜管中心办公楼
办公地址	新疆铁门关市二十九团迎宾路畜管中心办公楼
法定代表人	王彭哲
注册资本	2,000 万元人民币
实收资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司

注册号	659006050000198
税务登记证号	地登税 659006333051906
经营范围	太阳能技术的研发与推广，井下作业技术服务，批发；五金交电，仪器仪表，石油钻采设备及配件、建材（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	新疆英利持有 100% 的股权

（五）龙井中机能源科技有限公司

公司名称	龙井中机能源科技有限公司
成立日期	2015 年 4 月 23 日
住所	吉林省龙井市龙门街金帝家园 6 号楼 102 室
办公地址	吉林省龙井市龙门街金帝家园 6 号楼 102 室
法定代表人	张东举
注册资本	143 万元人民币
实收资本	42.9 万元人民币
公司类型	有限责任公司
注册号	222405000019086
税务登记证号	吉税字 222405339890102
经营范围	计算机系统集成及网络综合布线；企业营销策划；电力设备销售；新能源技术开发及经营管理；太阳能、风能发电技术开发；电力技术咨询服 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）。
股东	张东举持有 34% 的股权，无锡博元持有 30% 的股权，宁夏中机持有 36% 的股权。

二、5 家光伏电站项目公司财务情况

（一）和静金太阳发电有限公司

1、基本财务数据

单位：元

项目	2015 年 11 月 30 日/2015 年 1-11 月
主要资产：	
在建工程	171,730,767.90
主要负债：	
应付账款	171,196,857.14
所有者权益	2,282,077.81

2、在建工程基本情况

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值

和静金太阳21团一期20MW光伏发电项目	171,730,767.90	-	171,730,767.90
合 计	171,730,767.90	-	171,730,767.90

注：截至2015年11月30日，和静金太阳土建及安装的完工进度为99%。

3、应付账款基本情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限	占比(%)
四川鼎成电力工程有限公司	暂估工程款	68,474,105.00	一年以内	40.00
鼎成电力设备销售(天津)有限公司	暂估设备款	102,136,752.14	一年以内	59.66
合 计	-	170,610,857.14	-	99.66

(二) 吉木乃海锦新能源科技发展有限公司

1、基本财务数据

单位：元

项目	2015年11月30日/2015年1-11月
主要资产：	
在建工程	165,313,095.21
主要负债：	
应付账款	165,869,329.44
所有者权益	0

2、在建工程基本情况

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
吉木乃海锦新能源并网光伏发电项目	165,313,095.21	-	165,313,095.21
合 计	165,313,095.21	-	165,313,095.21

注：截至2015年11月30日，吉木乃海锦土建及安装的完工进度为90%。

3、应付账款基本情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限	占比(%)
四川鼎成电力工程有限公司	暂估工程款	68,006,545.00	一年以内	41.00
鼎成电力设备销售(天津)有限公司	暂估设备款	97,435,897.44	一年以内	58.74
合 计	-	165,442,442.44	-	99.74

(三) 托克逊县金太阳光伏发电有限公司

1、基本财务数据

单位：元

项目	2015年11月30日/2015年1-11月
主要资产：	
在建工程	171,316,569.19
主要负债：	
应付账款	170,604,353.42
所有者权益	480,268.79

2、在建工程基本情况

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
江苏金太阳托克逊县 20MW 并网光伏发电项目	171,316,569.19	-	171,316,569.19
合 计	171,316,569.19	-	171,316,569.19

注：截至 2015 年 11 月 30 日，托克逊金太阳土建及安装的完工进度为 90%。

3、应付账款基本情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限	占比(%)
四川鼎成电力工程有限公司	暂估工程款	65,700,000.00	一年以内	38.51
鼎成电力设备销售(天津)有限公司	暂估设备款	103,418,803.42	一年以内	60.62
合 计	-	169,118,803.42	-	99.13

(四) 铁门关市利能光伏发电有限公司

1、基本财务数据

单位：元

项目	2015年11月30日/2015年1-11月
主要资产：	
在建工程	171,807,516.29
主要负债：	
应付账款	171,143,196.58
所有者权益	1,000,000.00

2、在建工程基本情况

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
新疆英利二师 29 团二期 20MW 光伏发电项目	171,807,516.29	-	171,807,516.29

合 计	171,807,516.29	-	171,807,516.29
-----	----------------	---	----------------

注：截至 2015 年 11 月 30 日，铁门关英利土建及安装的完工进度为 98%。

3、应付账款基本情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限	占比(%)
四川鼎成电力工程有限公司	暂估工程款	73,892,000.00	一年以内	43.18
鼎成电力设备销售(天津)有限公司	暂估设备款	96,581,196.58	一年以内	56.43
合 计	-	170,473,196.58	-	99.61

(五) 龙井中机能源科技有限公司

1、基本财务数据

单位：元

项目	2015 年 11 月 30 日/2015 年 1-11 月
主要资产：	
在建工程	158,973,891.64
主要负债：	
应付账款	160,336,494.87
所有者权益	429,000.00

2、在建工程基本情况

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
龙井中机能源科技有限公司 20MW 地面光伏电站项目	158,973,891.64	-	158,973,891.64
合 计	158,973,891.64	-	158,973,891.64

注：截至 2015 年 11 月 30 日，龙井中机土建及安装的完工进度为 70%。

3、应付账款基本情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限	占比(%)
四川鼎成电力工程有限公司	暂估工程款	64,514,700.00	一年以内	40.24
鼎成电力设备销售(天津)有限公司	暂估设备款	94,871,794.87	一年以内	59.17
合 计	-	159,386,494.87	-	99.41

三、5 家光伏电站项目公司增资用途

(一) 和静金太阳发电有限公司

嘉化能源完成和静金太阳股权收购后，将向和静金太阳增资 18,827.5 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程款和设备款，具体如下：

单位：万元

单位名称	合同金额
四川鼎成电力工程有限公司	6,877.50
鼎成电力设备销售（天津）有限公司	11,950.00
合 计	18,827.50

（二）吉木乃海锦新能源科技发展有限公司

嘉化能源完成吉木乃海锦股权收购后，将向吉木乃海锦增资 18,750 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程款和设备款，具体如下：

单位：万元

单位名称	合同金额
四川鼎成电力工程有限公司	7,350.00
鼎成电力设备销售（天津）有限公司	11,400.00
合 计	18,750.00

（三）托克逊县金太阳光伏发电有限公司

嘉化能源完成托克逊金太阳股权收购后，将向托克逊金太阳增资 19,400 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程款和设备款，具体如下：

单位：万元

单位名称	合同金额
四川鼎成电力工程有限公司	7,300.00
鼎成电力设备销售（天津）有限公司	12,100.00
合 计	19,400.00

（四）铁门关市利能光伏发电有限公司

嘉化能源完成铁门关利能股权收购后，将向铁门关利能增资 18,840 万元增资款，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程款和设备款，具体如下：

单位：万元

单位名称	合同金额
四川鼎成电力工程有限公司	7,540.00
鼎成电力设备销售（天津）有限公司	11,300.00
合 计	18,840.00

（五）龙井中机能源科技有限公司

嘉化能源完成龙井中机股权收购后，将向龙井中机增资 19,897.1 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程款和设备款，具体如下：

单位：万元

单位名称	合同金额
四川鼎成电力工程有限公司	8,797.10
鼎成电力设备销售（天津）有限公司	11,100.00
合 计	19,897.10

截至2015年11月30日，由于工程未全部完工，和静金太阳等5家光伏电站项目公司尚未向电站施工方四川鼎成电力工程有限公司、设备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司支付工程款和设备款。

待项目公司工程完工后，股权转让协议生效并经公司股东大会审议通过后，公司将以自有资金或通过其他融资方式先行投入上述5家光伏发电公司，支付合同价款，待募集资金到位后予以置换。

四、风险提示

（一）新能源的相关政策发生变化的风险

近年来，我国不断出台光伏发电产业利好政策，对于光伏发电企业给予电价补贴，极大地促进了我国光伏发电产业的迅速发展，也造成了整个光伏发电产业对于政府政策十分依赖的现状。虽然受益于技术进步，光伏发电成本近年来已经显著下降，但是光伏发电的成本仍然高于常规能源的发电成本，光伏电站的收益比较依赖于政府的电价补贴。目前国家大力发展光伏发电产业，相关利好政策为嘉化能源光伏新业务的盈利带来良好预期，但如果相关政策在未来出现重大变化，可能在很大程度上影响嘉化能源光伏电站业务的经营状况和盈利能力。

（二）弃光限电风险

在相关利好政策的推动下，我国光伏电站尤其是地面集中式光伏电站建设规模在过去几年迅速增加。由于西部地区土地广袤，光照丰富，因此绝大多数集中式电站集中于甘肃、青海、宁夏、新疆等少数西部省份。但是，西部地区自身电力消纳能力小，加之部分地区光伏电站与配套电网建设不同步，导致部分地区光伏电站的发电量无法及时上网，导致“弃光限电”。虽然公司拟收购光伏电站通过电站选址，尽量避免产生“弃光限电”，同时国家电力部门亦通过加强电网建设，增强电力跨区域调度能力，但是在电力输送能力充分加强之前，嘉化能源收购的光伏电站仍然面临着一定的弃光限电风险。

（三）太阳能资源波动风险

尽管公司对本次非公开发行拟收购及投资的光伏发电项目进行了实地调研和有针对性的分析，但自然环境的变化仍然有可能导致光伏资源波动，导致光伏资源与预测水平产生一定差距，进而影响公司募投项目未来盈利能力的稳定性。

（四）进入全新业务领域风险

本次非公开发行募集资金投资的光伏电站项目是公司在光伏发电行业的首次尝试。光伏行业与公司目前经营的行业在市场环境、经营模式、技术水平、人才储备等方面存在较大差异。尽管公司为实施本次募集资金投资项目在管理、技术、人员等方面已进行了较为充分的准备，但仍然存在因不能适应新业务而产生的风险。

（五）土地及房产证办理风险

目前，和静金太阳等5家光伏发电公司所投资建设的光伏电站用地中，大部分用地系向当地政府租赁使用，少量用地（项目主控室、办公区域等）需通过出让方式取得。目前，该等公司的相关土地权证尚在办理过程当中，且该等土地上已建设相关房屋建筑物，暂无法办理房屋产权证，存在土地和房产无法及时办理权证的风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2016年1月4日