

欣旺达电子股份有限公司

关于全资子公司投资建设禹州禹科50MW 光伏电站项目的公告

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。

一、对外投资概述

为推动公司向全球领先的绿色能源服务商转型，实现公司在新能源领域的业务发展，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司欣旺达综合能源服务有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“欣旺达能源”）拟与江苏旭源科技有限公司（以下简称“江苏旭源”）合作在河南省禹州市投资建设禹科光伏电力有限公司（以下简称“项目公司”）50MW 光伏电站项目。

项目公司作为项目的实施主体，主要从事光伏发电项目的设计、安装建设以及运营管理。针对合作项目，双方已达成如下初步意向：项目建设预计投资总金额为 4.03 亿元，其中欣旺达能源投资金额不超过 8000 万元，其余资金通过银行贷款等融资方式解决；为确保欣旺达能源的资金安全，项目建设期间江苏旭源以其公司 100%股权提供质押担保；项目建设完成后，欣旺达能源有权要求江苏旭源向其无偿转让项目公司 90%股权。目前双方正在洽谈具体合作事宜，后续公司将根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理项目相关融资事项并及时履行信息披露义务。

本次事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，。

本次对外投资不构成关联交易，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、合作方的基本情况

- 1、公司名称：江苏旭源科技有限公司
- 2、注册号：321300000039752
- 3、住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区太行山路 77 号
- 4、法定代表人：彭燕昌
- 5、成立日期：2010 年 06 月 29 日
- 6、注册资本：10000 万元人民币

7、经营范围：太阳能发电技术、风力发电技术、风电厂配套技术、节能监测技术相关的硬件、软件及整机产品的研发、生产、服务和销售；软件系统、嵌入式软件的研发、生产、服务和销售；太阳能光伏系统工程的设计、安装；机电设备安装、机电工程设计；机电产品的批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

公司与江苏旭源及其子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

该光伏电站项目建设规模为 50MW，占地面积约 1700 亩，主要利用禹州市管辖区内具备建设条件的荒山开发，各场区海拔高度约 190~350m 之间，地形整体均呈南向坡，坡度约 10°，场址整体地形开阔，周围无高大的遮挡物，各发电机组均布置于山体南侧平缓斜坡上，日照条件较好。该光伏电站项目已取得有关部门备案文件及相关批文（项目备案号：豫许禹州能源[2015]16414），并且得到了国网河南省电力公司的并网许可。项目目前已具备开工条件，且已完成前期施工准备工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资主要是基于公司拓展新能源战略业务的需要，符合公司在能源互联网领域的布局要点以及紧跟国家政策和行业趋势，积极进军光伏电站建设、运营领域的战略发展方向。本次投资涉及的光伏电站的投资及运营，对公司向绿色能

源服务商转型、延伸公司新能源产业链、寻找新的利润增长点具有重要战略意义。

欣旺达能源作为公司全资子公司，专业从事综合能源管理，节能技术开发、智能软硬件的研发与销售、储能系统的设计与开发、光伏、风力发电等新能源项目的投资、建设及运营业务。本次投资项目的开发将使得欣旺达能源通过产业链整合、引入技术、工程、管理资源，充分利用国家在能源互联网及光伏行业指引政策，结合实际，开创新的发展平台，力争成为在能源互联网尤其是新能源具有核心竞争力的高科技公司，并对未来欣旺达能源战略的实施产生积极影响。

2、项目存在的风险

(1) 本次对外投资金额较大，将对公司造成一定的融资压力。

(2) 项目电站投资依靠发电逐年收回投资成本，该项目运行期较长，可能存在环境发生变化及电站质量等问题导致无法实现预期发电量的风险。

(3) 我国供电系统由国家电网统一调配、统一管理，存在因电力消纳原因导致所发电量不能全额上网的风险。

(4) 项目的运营受政策对电价补贴调整及市场波动等影响，可能使项目投资收益率下降，因此可能给公司经营带来一定的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

项目计划于 2016 年中下旬并网发电。按公司内部测算，项目总投资为 4.03 亿元，运行期 25 年，项目建成后，预计年均发电约 5335 万度，25 年年均电费收入约 4694 万元。

在项目建设期内，欣旺达能源及江苏旭源将充分利用自有资金，并将通过银行授信及银行贷款的方式解决资金问题，同时后续也将积极拓展融资租赁等多种融资渠道，保证项目资金来源的充足。

本次投资从财务层面将为公司创造稳定的现金流、提升公司未来的盈利能力；光伏电站的利用将有效降低碳排放，有助于公司布局碳资产领域；此外，光伏电站配备储能来稳定电网是未来发展的大趋势，拥有电站资产将拉动公司储能业务乃至能源互联网相关业务的增长。综上，本次投资有助于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、50MW 光伏电站相关备案文件。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2016年3月23日