

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017027

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于广州供电局有限公司拟增资南电能源综合利用股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次签订的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，交易各方尚需根据资产评估情况协商确认本次增资相关事宜，并履行相应的审批程序。因此，本次增资的实施尚存在不确定性。

2、本次广州供电局有限公司拟增资南电能源综合利用股份有限公司不构成关联交易，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。

## 一、投资概述

2017年4月19日，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）、南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网综合能源”）与广州供电局有限公司（以下简称“广州供电局”）签订《增资扩股意向书》，广州供电局有限公司拟以增资方式持有南电能源综合利用股份有限公司（以下简称“标的公司”）30%的股权。

## 二、协议方基本情况

1、公司名称：南方电网综合能源有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：914400005666840936

法定代表人：秦华

注册资本：1,000,000 万元

住所：广州市萝岗区广州经济开发区锦绣路明华一街 4、6 号穗兴工业大厦 306 室

成立日期：2010 年 12 月 29 日

经营范围：节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；节能减排领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物、技术进出口；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务），配电网投资与运营。

南方电网综合能源有限公司与公司及智光节能不存在关联关系。

## 2、公司名称：广州供电局有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：752,480 万元

统一社会信用代码：91440101589527752M

法定代表人：甘霖

注册地址：广州市天河区天河南二路2号

经营范围：电力供应；承装（修、试）电力设施；送变电工程专业承包；工程和技术研究和试验发展；能源技术研究、技术开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术咨询服务；工程和技术基础科学研究服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服务；电气防火技术检测服务；工程技术咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；电气设备零售；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；电工器材零售；企业自有资金投资；投资管理服务；（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）。

广州供电局有限公司与公司及智光节能不存在关联关系。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：南电能源综合利用股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91440101355774830K

注册地址：广州市南沙区成汇街1号南沙成荟广场商务办公B栋西梯1102房

注册资本：13079.68万元

股东出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	南方电网综合能源有限公司	6,670.64	51%
2	广州智光节能有限公司	6,409.04	49%
合计		13,079.68	100%

法定代表人：颜朋

成立日期：2015年9月1日

经营范围：生物质能发电；水力发电；风力发电；潮汐能发电；沼气发电；地热能发电；太阳能发电；火力发电；电力供应；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；热力生产和供应；节能技术推广服务；通用机械设备零售；工程总承包服务；工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；环保技术推广服务。

南电能源综合利用股份有限公司是南方电网综合能源有限公司和广州智光节能有限公司合资成立的，从事工业余热余压发电、生物质发电、分布式能源站等能源综合利用业务的专业化公司。

主要财务数据（未经审计）如下：

项目	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总计（元）	206,339,319.35	205,325,859.71
负债总计（元）	76,963,708.93	75,292,563.08
股东权益合计（元）	129,375,610.42	130,033,296.63

营业收入（元）	31,197,651.65	7,164,386.47
营业利润（元）	2,877,403.87	657,686.21
净利润（元）	2,874,765.73	657,686.21

注：公司于2017年4月18日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案》，南网综合能源和智光节能按照现时各方出资比例同比增资，即分别出资5,701.80万元、5,478.20万元，该项增资完成后，南电能源注册资本增加至24,259.68万元，相关增资后续事宜正在办理中。

#### 四、意向书主要内容

1、南网综合能源以其在标的公司的注册资本为基准，再以货币形式向标的公司增资，持有本次增资后目标公司40%的股权；智光节能保持其在标的公司的原注册资本不变，持有本次增资后目标公司30%的股权；广州供电局以货币形式增资拟持有目标公司30%的股权；

2、增资扩股金额应以评估机构对标的公司股权价值做出的评估结果及南网综合能源、智光节能、广州供电局审批结果为依据；

3、增资扩股完成后，标的公司通过股东会决议重新修改公司章程并向工商管理部门办理变更登记。

#### 五、本次增资事项的目的和对公司的影响

南电能源自成立以来，通过数年的经营和积累，已形成了余热发电、生物质发电两大业务发展方向，并积极布局分布式能源领域，在工业节能、工业园区能源综合利用等领域具备较强的市场拓展能力和综合解决方案提供能力。

拟新增资的股东广州供电局有限公司是南方电网公司直接管理的全资子公司，是我国最早的区域电网之一。主要从事电网投资、建设与运营，负责广州市11个区的电力供应与服务。截至2016年底，拥有110千伏及以上变电站309座，供电面积7434平方公里，供电客户数546万户。

（注：资料来源：<https://95598.guangzhou.csg.cn/help/wzcx.do>）

本次增资有利于进一步扩充南电能源的资本实力，加快其项目开拓、建设与运营，提升其盈利能力；亦有利于公司与股东各方通过资本为纽带，在技术、产品、解决方案、市场等方面的资源共享，契合公司成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商的发展战略。

本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果无影响，预计对公司今后的财务和经营状况将产生正面影响。

## 六、风险提示

本次签署的增资意向书仅为意向性协议，增资的时间计划、交易对价、金额规模等关键条款尚未明确，且增资事项尚需履行相关的审批程序。因此本次增资的实施尚存在不确定性。公司将根据本次增资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、备查文件

《南电能源综合利用股份有限公司增资扩股意向书》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2017年4月19日