

协鑫智慧能源（苏州）有限公司

关于终止股东变更计划的公告

一、银行间市场存续债券概况

债券代码	债券简称	发行额	到期日
101653031	16 协鑫智慧 MTN001	2 亿元	2019 年 8 月 12 日
101653036	16 协鑫智慧 MTN002	8 亿元	2019 年 8 月 25 日

二、重大事项情况

2015 年 12 月 28 日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”）公布重大资产重组预案，拟向上海其辰投资管理有限公司（下称“上海其辰”）发行股份购买其持有的本公司 100% 股权，同时向江苏协鑫能源有限公司等八名投资者非公开发行股票募集资金。本次交易完成后，霞客环保将注入优质的热电联产及清洁能源发电资产，并涉及能源服务业务。上海其辰及其一致行动人将共持有霞客环保 64.65% 股权，并成为霞客环保实际控制人。本公司将通过借壳霞客环保上市，有利于提高市场知名度及资本运营能力，为实现公司业务发展目标提供充足资金保障，优化公司财务结构，提高公司资产质量及盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

2017 年 6 月 7 日，霞客环保发布《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》，宣布鉴于本次交易标的资产涉及海外上市公司资产回归 A 股，而目前有关该事宜的监管政策尚未明确，造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性，如继续推进本次交易，不利于实现交易各方利益最大化，并将影响霞客环保正常业务经营发展。故为维护各方及中小股东利益，霞客环保经与上海其辰等交易对方协商一致后，决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件。

截至本报告出具日，本公司股东未发生变更。上述事项的发生对本公司偿债能力无重大影响。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告！

(本页以下无正文)

(本页无正文，仅为《协鑫智慧能源（苏州）有限公司关于终止股东变更计划的公告》之签章页)

协鑫智慧能源（苏州）有限公司



2017年 06月 13日