

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于对参股企业华能苏州热电有限责任公司增资的 对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：华能苏州热电有限责任公司（以下简称“华能热电”）
- 投资金额：人民币 10,911.60 万元
- 风险提示：华能热电主要产品电力、蒸汽及其生产原料燃料的价格受宏观经济和宏观调控的影响较大，存在投资收益波动的风险；同时华能热电新项目的投资存在投资回收期、投资收益的不确定性，进而影响公司投资收益。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

华能热电根据发展战略和实际经营的需求，拟向现有股东同比例募集资金，增加注册资本 36,000 万元，募集资金主要用于向其控股股东华能国际电力股份有限公司购买华能苏州燃机热电有限公司（以下简称“华能燃机”）100%股权，投资双轴燃气-蒸汽联合循环热电联产项目，布局清洁发电业务，收购价格将以华能燃机评估价值为定价依据，预计交易价格为 37,027.99 万元。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）持有华能热电 30.31%的股权，公司拟现金增资 10,911.60 万元，增资后对其持股比例不变。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 6 月 16 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对参股企业华能苏州热电有限责任公司增资的议案》，同意公司与华能热电其他股东对其进行同比例增资，按照一元注册资本对应增资价格一元的交易价格进行现金出资，即公司现金增资金额为 10,911.60 万元，增资后对其持股比例仍为

30.31%；公司董事会授权经营层办理本次增资相关事宜。本次增资事项不需要提交股东大会审议。

（三）本次向华能热电增资事项不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

（一）华能国际电力股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）

法定代表人：曹培玺

注册资本：1,520,038.344 万元人民币

经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应（仅限获得当地政府核准的分支机构）；电力生产（限分支机构经营）；电力供应。

控股股东：华能国际电力开发公司

最近一年主要财务指标：2016年12月31日，华能国际电力股份有限公司总资产30,941,762.85万元，净资产9,676,603.02万元；2016年，华能国际电力股份有限公司营业收入11,381,423.60万元，净利润1,078,622.48万元。

（二）江苏长江节能实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：苏州吴中经济开发区天灵路25号

法定代表人：李才兴

注册资本：11,220.17 万元人民币

经营范围：节能环保设备的开发、生产、销售；节能环保技术的开发、咨询及技术转让；节能环保工程的设计、施工及管理；建设项目投资；物业管理；展览展示服务；自有房屋出租；批发零售：节能工程所需的设备及配件、建筑材料、金属材料。

控股股东：中节能（苏州）环保科技产业园有限公司

最近一年主要财务指标：2016年12月31日，江苏长江节能实业发展有限公司总资产21,309万元，净资产14,338万元；2016年，江苏长江节能实业发

展有限公司营业收入 662 万元，净利润 648 万元。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的简介

企业名称：华能苏州热电有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住所：苏州高新区长江路 688 号

法定代表人：宋志毅

注册资本：24,000 万元人民币

经营范围：火力发电、蒸汽生产；机电设备、管道的安装、检修服务；热水、除盐水、粉煤灰销售。

（二）增资方式及金额

华能热电现有股东华能国际电力股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏长江节能实业发展有限公司对其进行同比例增资，以现金方式出资，每一元注册资本的增资价格为一元，增资总额 36,000 万元。公司持有华能热电 30.31%的股权，需现金出资 10,911.60 万元。

（三）增资前后股权变动情况：

股东名称	增资前		本次增资金额（万元）	增资后	
	出资额（万元）	出资比例		出资额（万元）	出资比例
华能国际电力股份有限公司	12,829.00	53.45%	19,242.00	32,071.00	53.45%
苏州新区高新技术产业股份有限公司	7,274.20	30.31%	10,911.60	18,185.80	30.31%
江苏长江节能实业发展有限公司	3,896.80	16.24%	5,846.40	9,743.20	16.24%
合计	24,000.00	100.00%	36,000.00	60,000.00	100.00%

(四) 华能热电最近一年又一期主要财务指标:

(单位: 万元)

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	72,480.92	72,777.34
净资产	32,947.25	32,817.15
项目	2017年第一季度	2016年度
营业收入	13,309.45	44,473.57
净利润	139.40	3,983.08

华能热电 2016 年财务数据业经具备证券业务资格的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2017 年一季度财务数据未经审计。

四、对外投资的目的及对上市公司的影响

华能热电目前生产的产品属于燃煤发电, 污染较高, 未来可能因环境控制和政策导向减少上网电量, 从而影响华能热电经济效益。公司对参股企业华能热电进行增资, 能够提升其运营能力和融资能力, 有助于其提前布局清洁发电能源项目, 长远来看有利于扩大华能热电生产规模, 提高经营效率。本次增资将扩大公司在基础设施运营业务的投资, 符合公司的业务发展方向。

五、对外投资的风险分析

华能热电主要产品电力、蒸汽及其生产原料燃料的价格受宏观经济和宏观调控的影响较大, 存在投资收益波动的风险; 同时华能热电新项目的投资存在投资回收期、投资收益的不确定性, 进而影响公司投资收益。华能热电将借鉴华能国际电力股份有限公司内部其他同类企业的运营模式, 尽量降低运营成本及管理成本, 提高经营效益。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2017年6月17日