

债券代码：18 蓝星 01

债券简称：143705

债券代码：18 蓝星 02

债券简称：143621

债券代码：19 蓝星 01

债券简称：155132

债券代码：19 蓝星 02

债券简称：155186

债券代码：19 蓝星 EB

债券简称：132020

中国蓝星(集团)股份有限公司出售转让资产的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）的子公司 Bluestar REC Solar Co. Ltd. S.à.r.l.与印度信实工业公司（Reliance Industries Limited，以下简称“RIL 公司”）经过友好协商，决定将所持 REC Solar Holdings AS 公司 100% 股权出售给印度信实工业公司。本公司于 2021 年 11 月 29 日收到最终控股股东中国中化控股有限责任公司对该资产出售事项的批复文件《关于同意转让 REC Solar Holdings AS 100% 股权的批复》。

1、出让方

公司名称：Bluestar REC Solar Co. Ltd. S.à.r.l.

统一社会信用代码：B193251

公司类型：Société à responsabilité limitée

注册地址：1, rue Hildegard von Bingen, Luxembourg L-1282

注册资本：3,571,428.00 EURO

经营范围： Holding of Shares

2、受让方

公司名称： Reliance Industries Limited

公司类型： Listed company

注册地址： India

办公地址： Maker Chambers IV, 3rd Floor, 222 Nariman Point,
Mumbai 400 021

注册资本： 150,000,000,000 卢比

经营范围： 零售、数字服务、媒体娱乐、炼油与营销、石化、勘探与生产和电信。

3、交易标的

交易标的名称： REC Solar Holdings AS

交易原因和目的： 此次出售 REC 太阳能股权，旨在优化本公司资产结构和产业布局，进一步聚焦主业，瘦身健体，强化资产管理，实现本公司整体经营业绩提升和高质量发展。

交易价格： 7.71 亿美元。

标的资产评估企业价值： 7.20 亿美元（无现金无负债）。

交易预计损益情况： 根据基准日数据，综合考虑本次交易中商誉和公允价值调整对合并报表层面的影响后，本公司在此次交易中预计合计损失 1.3 亿美元，折合人民币 8.5 亿元。

（二）本次交易是否构成重大资产重组

此次转让的 REC Solar Holdings AS 公司 2020 年末资产总额为 717,994.32 万元人民币，占本公司 2020 年末经审计的合并财务报表资产总额的比例为 6.53%。

REC Solar Holdings AS 公司 2020 年度营业收入为 128,275.75 万元人民币，占蓝星集团 2020 年度经审计的合并财务报表营业收入的比例为 2.38%。

REC Solar Holdings AS 公司 2020 年末净资产为 225,203.15 元人民币，占蓝星集团 2020 年末经审计的合并财务报表净资产的比例为 7.20%。

上述指标未触发重大资产重组指标，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：Reliance Industries Limited
- 2、公司类型：Listed company
- 3、注册地址：India
- 4、办公地址：Maker Chambers IV, 3rd Floor, 222 Nariman Point, Mumbai 400 021
- 5、注册资本：150,000,000,000 卢比
- 6、实缴资本：150,000,000,000 卢比
- 7、主要股东：Shri Pawan Kumar Kapil、Shri Hital R. Meswani、Shri P. M. S. Prasad、Shri Nikhil R. Meswani、Smt. Nita M. Ambani Non-Executive Director、Shri Yogendra P. Trivedi、Prof. Dipak C. Jain、Dr. Raghunath A. Mashelkar、Shri Adil Zainulbhai、Shri Raminder Singh Gujral、Dr. Shumeet Banerji、mt. Arundhati Bhattacharya、Shri K. V. Chowdary

8、实际控制人：Shri Mukesh D. Ambani

9、主要业务及其最近一年开展情况：

RIL 公司主要经营零售、数字服务、媒体娱乐、炼油与营销、石化、勘探与生产和电信业务。零售方面，通过对规模、收入和盈利能力的计算，RIL 公司为印度最大的零售商；数字技术方面，RIL 公司拥有最新的 4GLTE 的全 IP 数据网络技术；炼油与营销方面，RIL 公司以 5.7 美元/桶的溢价继续跑赢新加坡综合利润率；石化方面，RIL 公司拥有并经营全球综合性最强的石化设施之一。总体而言，RIL 公司又一年实现了强劲的业绩，在各方面业务中取得了显著的成功。

10、资信和诚信情况

截至本公告披露日，RIL 公司资信情况良好。

(二) 与发行人关系

RIL 公司不属于发行人关联方。

(三) 主要财务情况

单位：万元人民币

| 项目 | 2020 年 4 月-2021 年 3 月 ¹ /2021 年 3 月末 | 2019 年 4 月-2020 年 3 月 ¹ /2020 年 3 月末 |
|------|--|--|
| 资产总额 | 117,984,231.60 ² | 91,174,619.20 ³ |
| 资产净额 | 62,525,359.60 ² | 39,953,354.40 ³ |
| 营业收入 | 44,401,563.80 ² | 34,491,504.00 ³ |
| 净利润 | 4,906,370.70 ² | 3,037,764.90 ³ |

¹ 交易对方的财务报表年度为当年的 4 月至次年的 3 月，而非公历年度。

² 2021 年 3 月 31 日卢比兑人民币月末汇率为 0.0893，2020 年 4 月-2021 年 3 月卢比兑人民币平均汇率为 0.0913。截止到 2021 年 3 月 31

日，资产总额为 1,321,212.00 千万卢比，资产净额为 700,172.00 千万卢比，折算成人民币分别为 117,984,231.60 万元和 62,525,359.60 万元人民币；2021 年 1-3 月营业收入为 486,326 千万卢比，净利润为 53,739 千万卢比，折算成人民币分别为 44,401,563.80 万元和 4,906,370.70 万元人民币。

³2020 年 3 月 31 日卢比兑人民币月末汇率为 0.0941，2019 年 4 月-2020 年 3 月卢比兑人民币平均汇率为 0.0983。截止到 2020 年 3 月 31 日，资产总额为 968,912.00 千万卢比，资产净额为 424,584.00 千万卢比，适用年末汇率，折算成人民币分别为 91,174,619.20 万元和 39,953,354.40 万元人民币；2020 年度营业收入为 350,880 千万卢比，净利润为 30,903 千万卢比，适用平均汇率，折算成人民币分别为 34,491,504.00 万元和 3,037,764.90 万元人民币。

三、交易标的情况

本次被转让的资产为 REC Solar Holdings AS 公司 100% 股权，该公司基本情况如下：

名称：REC Solar Holdings AS

设立日期：1996

注册资本：201,000NOK

本公司持股比例：100%

（一）业务情况

REC Solar Holdings AS 公司生产可再生能源产品。公司主要从事太阳能电池板的生产和太阳能发电系统的开发。

（二）财务情况

根据标的公司 2020 年经审计的财务报表和 2021 年 1-6 月未经审计的财务报表，财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2021 年 1-6 月 /2021 年 6 月末 | 2020 年度 /2020 年末 |
|---------------|------------------------------|---------------------|
| 资产总额 | 698,837.70 | 717,994.32 |
| 货币资金总额 | 24,801.88 | 29,765.30 |
| 负债总额 | 475,188.11 | 492,791.17 |
| 营业收入 | 175,805.55 | 128,275.75 |
| 净利润 | -34,693.84 | -63,412.60 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -31,562.15 | -69,075.24 |
| 经营活动现金流量净额 | -6,954.21 | -29,258.64 |
| 投资活动现金流量净额 | -777.87 | -51,616.66 |
| 筹资活动现金流量净额 | 6,556.89 | 58,793.31 |

（三）本公司对标的公司提供担保及被标的公司资金占用情况

截止 2021 年 6 月末，本公司对标的公司 REC Solar Holdings AS 担保余额为 150,000,000 美元，对标的公司全资子公司 REC Solar Pte.Ltd. 担保余额为 353,714,380 新加坡元。上述担保事项将于交割日后办理解除手续，对发行人无重大不利影响。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本公司与 Bluestar REC Solar Co. Ltd. S. à .r.l.、REC Solar Holdings AS 及 RIL 公司签订了《Share Purchase Agreement》，合同主要内容如下：

出让方母公司：中国蓝星（集团）股份有限公司

出让方：Bluestar REC Solar Co. Ltd. S.à.r.l.

受让方：Reliance Industries Limited

标的公司：REC Solar Holdings AS

基础购买价格：基础购买价格（Base Purchase Price）为 771,000,000 美元。

支付方式：美元现金支付

交割条件及违约责任：包括完成反垄断申报、各方获得内部审批和相关政府审批、完成交割文件和签订相关运营协议等。出让方就个别事项承担特定赔偿义务，就违反其陈述保证而对受让方造成损失承担赔偿责任，但是该赔偿义务受限于最低起赔额、最高赔偿责任和求偿时间等的限制等。

五、相关决策情况

根据相关法律法规和《公司章程》规定，本公司于 2021 年 11 月 29 日收到最终控股股东中国中化控股有限责任公司对该资产出售事项的批复文件《关于同意转让 REC Solar Holdings AS 100% 股权的批复》。

六、影响分析和应对措施

本次出售转让资产旨在优化本公司资产结构和产业布局，进一步聚焦主业，瘦身健体，强化资产管理，实现本公司整体经营业绩提升和高质量发展，对公司生产经营、财务状况和偿债能力均不构成重大影响。本公司承诺本次资产出售转让事项符合国家法律法规和政策规定，且经有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国蓝星(集团)股份有限公司出售转让资产的公告》之盖章页)

中国蓝星(集团)股份有限公司

2021年12月1日

