

证券代码：002006

证券简称：精功科技

公告编号：2011-037

浙江精功科技股份有限公司关于全资公司浙江精功新能源有限公司 投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“精功科技”）第四届董事会第十九次会议于2011年5月27日在公司会议室召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的议案》，同意公司全资公司浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源”）与自然人季敬武在江苏省沭阳县经济开发区共同投资组建合资公司——江苏邦源光伏科技股份有限公司（暂名，以下简称“合资公司”），并签订《合资协议书》，精功新能源以现金方式投资2,320.00万元（大写：贰仟叁佰贰拾万元整），占合资公司注册资本的18%，投资所需资金利用浙江精功新能源有限公司的自有资金解决。

自然人季敬武先生与本公司及本公司股东均无关联关系，故本次对外投资不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围之内，经董事会批准后即可实施。

二、交易对方介绍

本次对外投资除精功新能源外，主要为自然人季敬武先生。

浙江精功新能源有限公司，成立于2008年8月，注册资本为10,000万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址：绍兴县柯桥柯西工业区鉴湖路1809号；法定代表人：孙建江；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：多晶硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

自然人季敬武，身份证号330725196511124718，住址：浙江省义乌市北苑街道星火村周村。

上述各方均以现金方式出资，其中浙江精功新能源有限公司系公司全资公司，自然人季敬武先生与公司不存在关联关系。

三、合资协议书的主要内容

1、合资各方

公司全资子公司浙江精功新能源有限公司与自然人季敬武先生。

2、合作方式

上述各方同意在江苏省沭阳县经济开发区共同投资组建合资公司——江苏邦源光伏科技股份有限公司（暂名，以工商核准登记为准）。

3、合资公司注册资本、各方的出资金额、比例和方式

合资公司注册资本暂定为 12,880 万元，各方的出资金额、比例和方式为：

季敬武以现金方式出资 10,560.00 万元，占合资公司注册资本的 82%；

精功新能源以现金方式出资 2,320.00 万元，占注册资本的 18%。

上述出资均在合资公司注册成立前一次性缴纳并经会计师事务所验证。

4、合资公司法人治理结构

（1）、合资公司设董事会，董事会成员由 5 人组成，其中自然人季敬武委派 3 人，精功新能源委派 2 人，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生，董事长是公司的法定代表人，任期 3 年，可以连选连任。

（2）、合资公司设监事会，监事会成员由 3 人组成，其中自然人季敬武委派 1 人，精功新能源委派 1 人，由股东会选举产生，与职工代表 1 人共同组成监事会。

（3）、包括总经理在内的合资公司经营层管理人员由董事会聘任。

（4）、股东会、董事会、监事会（监事）的产生及其权力和义务按《公司法》和《公司章程》执行。

（5）、合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理拟定后报董事会批准实施。

5、合资公司经营范围及建设规模

（1）、合资公司经营范围

太阳能多晶硅产品的开发、应用、生产、销售；工程咨询及安装（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（2）、合资公司的建设规模及设备选型

1）、合资公司依法设立后，将达到年产 1000MW 多晶硅锭、硅片的总体生产规模。

2）、合资公司设立后，上述项目实施所需购置的主要设备均将采用浙江精功科技股份有限公司所生产的太阳能光伏专用装备（主要包括：太阳能多晶硅铸锭炉、太阳能多晶硅剖锭机等），浙江精功科技股份有限公司将作为合资公司年产 1000MW 多晶硅锭、硅片项目所需太阳能多晶硅铸锭炉等关键设备的惟一的战

略合作供应商和货源基地，具体产品供货数量、时间及产品销售价格由合资公司与浙江精功科技股份有限公司另行商定。

四、进行对外投资的目的以及对上市公司的影响情况

本次对外投资，将进一步提高公司太阳能光伏专用设备制造能力和一站式技术服务实力，发挥公司太阳能光伏产业上下游资源的协同效应，加快推进公司太阳能光伏产业的发展力度，完善公司太阳能光伏产业链，提升企业核心竞争力。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、《合资协议书》。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2011年5月31日