

江苏金智科技股份有限公司

关于在保加利亚投资建设 3MW 并网发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步开拓公司在保加利亚的新能源业务,公司拟在保加利亚投资建设 3MW 并网发电项目,由公司在保加利亚的全资子公司“金智科技(保加利亚)投资有限公司”承建,项目投资总额 707 万美元。

2、根据公司《经营决策授权细则》及《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资的批准权限在公司董事会的审批权限内,公司于 2012 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议审议批准了本项对外投资事项。

本次对外投资尚需报请江苏省发展和改革委员会、江苏省商务厅、江苏省外汇管理局等相关政府部门备案或批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、拟投资项目的基本情况

项目名称: 保加利亚 3MW 并网发电项目

建设单位: 金智科技(保加利亚)投资有限公司(中文名)

WISCOM Investment (BG) Co., Ltd. (英文名)

投资主体: 江苏金智科技股份有限公司(100%)

建设规模及发电主设备: 3MW, 多晶硅太阳能电池组件

选址: 保加利亚南部的普罗夫迪夫省布雷佐沃(Brezovo)市

占地面积: 82,801M²

项目投资总额: 707万美元

项目资金来源: 项目资本金 240 万美元由公司自有资金出资,其余 467 万美元拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款。

项目预期效益: 本项目建成后,将形成总装机容量 3MW 的光伏电站,预计寿命

25 年, 年均发电量约 372 万千瓦时。经测算, 本项目正常年可实现营业收入为 117.3 万美元 (不含税), 年利润总额为 41.5 万美元, 项目投资财务内部收益率所得税后为 9.8% (所得税后), 项目所得税后投资回收期 7.71 年 (含建设期)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

欧盟鼓励利用可再生资源生产能源产品的政策, 通过欧洲议会和理事会第 2001/77/E0 令得到了具体化的实施, 欧洲议会和理事会鼓励联盟内电力能源市场生产和消费从可再生资源获得的电能。带有指导性质的 2001/77/E0 法案被介绍给保加利亚立法系统, 作为可再生资源、替代能源和生物燃料法。保加利亚接受这个指导性项目, 并通告欧盟他们的国家的总体目标是到 2020 年使从可再生资源生产的能源, 在最终的能源消费结构比例中占到总值的 16%。但是目前再生资源生产的能源只占能源消费结构比例的 10% 左右。因此, 可以预见在保加利亚新能源发电将获得很好的发展。

保加利亚位于欧洲巴尔干半岛东南部, 全境 70% 为山地和丘陵。境内低地、丘陵、山地各约占三分之一。平均海拔 470m, 年均日照时数 2190 小时, 发展太阳能的资源优势明显。项目所在地海拔 185m, 地势开阔, 全无遮拦, 根据 RETScreen 清洁能源项目分析软件, 项目所在地普罗夫迪夫每日的太阳辐射 (水平线) 为 $3.68\text{kW} \cdot \text{h}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ (年日平均数), 太阳辐射 (倾斜的) 为 $4.11\text{kW} \cdot \text{h}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ (年日平均数), 具备很好的太阳能投资自然条件。

公司积极探索在海外业务的发展机会, 于 2010 年在保加利亚控股投资了 2MW 太阳能光伏电站项目, 该项目已于 2010 年 10 月建成并网发电, 取得了良好的经济效益和社会效益; 通过该项目的成功实施, 公司对保加利亚的新能源投资环境有了全面、充分的了解。

基于保加利亚对新能源产业的鼓励政策和良好的自然条件, 在公司前期 2MW 太阳能光伏电站成功运营的基础上, 公司本次计划在保加利亚继续投资建设 3MW 并网发电项目, 有利于进一步拓展公司在保加利亚的新能源投资业务。

2、存在的风险

(1) 汇率风险: 2010 年末至今, 欧元兑人民币汇率有所下跌, 人民币汇率上升压力较大; 欧元区部分成员国因主权债务可能违约导致欧元区经济状况仍存在较大的不确定性。

对策: 关注汇率变化, 争取向银行申请外汇贷款。

(2) 管理风险: 本项目下的新能源电站为运营期长达 25 年的境外资产, 存在一定管理上的风险。

对策: 按照“本土化管理、严密监控”的原则, 加强对电站和银行账户的监控, 保持积极沟通。

(3) 项目所在国社会、政治、政策和法律风险

保加利亚政治局势稳定, 社会治安状况总体较好, 法律法规健全, 行业鼓励政策主要体现在对大型投资项目的支持政策中, 主要集中在可再生能源、制造工业、能源产业、计算机技术研发、教育和卫生保健等领域。

为最大限度地降低风险, 公司拟采取以下措施: 认真研究当地法律, 尤其是投资法、外国人法、税法和劳动法等法律, 自觉遵守其法律、尊重宗教、文化和习俗; 积极与当地政府机构, 如税务、海关、公安、劳动等部门建立良好的工作关系; 在条件许可的情况下做社会公益活动。

3、对公司的影响

此次在保加利亚投资建设 3MW 并网发电项目, 有利于进一步拓展公司在保加利亚的新能源及其他投资业务, 预期可以取得良好的经济效益和社会效益。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、项目可行性研究报告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日