

江苏金智科技股份有限公司

关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

经公司第七届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目(以下简称“木垒二期风电场项目”)所属项目公司木垒县乾智能源开发有限公司(以下简称“乾智能源”)、木垒县乾慧能源开发有限公司(以下简称“乾慧能源”)的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)管理。委托管理实施后,乾智能源、乾慧能源的经营风险和可变收益均转由金智集团承担,公司已于 2020 年 9 月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。

金智集团对木垒二期风电场项目实施委托管理后,投入了大量人力物力,努力克服冬季施工及疫情后同类工程集中抢装带来的诸多困难,使得木垒二期风电场项目于 2020 年 12 月底建成且并网发电。与此同时,金智集团也在积极寻找合适的战略收购方,最终确定由深高速(广东)新能源投资有限公司(以下简称“深高速新能源”)受让公司持有的乾智能源、乾慧能源 100%的股权,股权转让对价共计 4.5 亿元,公司已于 2021 年 1 月 25 日与金智集团、深高速新能源及相关各方签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 26 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的公告》(公告编号:2020-054)、《关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告》(公告编号:2020-076)、《关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告》(公告编号:2021-001)等相关公告。

二、交易进展情况

根据 2021 年 1 月 25 日公司与金智集团、深高速新能源及相关各方签署的《股权转让及增资协议》、《六方协议》相关约定, 拟定 2021 年 1 月 27 日为交割日, 公司将持有的乾智能源、乾慧能源的 100%的股权全部交割给深高速新能源; 自协议约定条件均得以成就且本次股权转让的企业变更登记与备案手续办理完毕之日起 5 个工作日内, 深高速新能源向公司一次性支付股权转让总价款, 即 45,000 万元。

2021 年 1 月 27 日, 本次股权转让所涉及的乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕。

2021 年 1 月 29 日, 公司已收到深高速新能源支付的 45,000 万元股权转让总价款。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日