

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司第二届董事会第三十九次会议已审议通过了《关于收购 Sky Capital Europe S.à.r.l. 持有的 ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l. 股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》，本次第二届董事会第四十一次会议审议通过的是其具体实施方案。

2. 公司收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案尚需提交公司股东大会审议，且尚需经超日天华卢森堡及其下属电站的债权银行审批通过，故未来是否能得以实施存在不确定性；公司本次交易主要目的是为了尽快实现海外电站变现，回笼资金来缓解流动性困难，但未来实际电站出售情况、资金回笼情况以及是否能充分缓解流动性困难等均存在不确定性。请投资者特别注意。

一、本次事项概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超日太阳”）于 2011 年通过全资子公司香港超日太阳科技股份有限公司（以下简称“超日香港”）与 Sky Capital Europe S.à.r.l.（以下简称“天华阳光”）合资成立了电站投资公司 Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l.（以下简称“超日天华卢森堡”）。超日太阳本年度根据实际资金及经营情况，为解决与合资方战略发展分歧，尽快了出售境外电站资产的问题，拟收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的 30% 股份，并以下属部分希腊电站项目抵偿债务。（详见公告 2013-109《关于收购 Sky

Capital Europe S.à.r.l. 持有的 ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l. 股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的公告》)

目前，上述事项的审计及评估工作已完成，根据审计公司 ACSe 给出的审计报告及评估公司 SOL S. A. 给出的评估报告，本次交易事项的具体方案包括：（一）超日太阳通过超日香港收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的 30% 股权，收购对价为 4,589,090 欧元；（二）天华阳光将其对超日天华卢森堡及其下属电站项目的债权转让给超日香港，转让对价为 47,448,251.15 欧元；（三）超日香港以超日天华卢森堡的部分希腊电站项目抵偿（一）、（二）中产生的债务 52,037,341.15 欧元，抵偿的电站项目合计装机量为 18.383MW，按价格 2.83 欧元/W 的单价进行抵偿。

本次交易后，上述债务债权将全部抵消。

超日太阳将通过超日香港和超日天华卢森堡来实施本次交易。本次交易后，公司将通过超日香港全资控股超日天华卢森堡及其下属的保加利亚全部电站和部分希腊电站项目，天华阳光持有部分希腊电站和德国项目（德国项目处置方式详见章节三/（三）“交易事项的具体内容”），双方均不再承担对方的债权债务。交易后的超日天华卢森堡除了保加利亚项目的银行贷款以及税金等债务外，将不再存在其他负债及或有负债。

本次交易后，保加利亚电站相关的担保事项将继续按公司股东大会审议通过的议案情况实施。

本次交易事项中的收购股权、债权转让及以电站抵偿债务等均不构成重大资产重组，也不构成关联交易。（根据公司《2012 年年度报告》以及《重大前期会计差错更正的公告》，公司已将超日天华卢森堡纳入合并财务报表的合并范围，并对前期会计差错进行了更正，故本次超日天华卢森堡的相关交易行为不构成关联交易。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易事项尚需经超日天华卢森堡及其下属电站的债权银行审批通过后方可实施。

若本次交易最终能得以实施，超日太阳与天华阳光将不再存在股权合作关系。

二、本次交易事项的相关公司情况

(一) 香港超日太阳能科技股份有限公司

注册资本：8,800 万欧元

法人代表：倪开禄

成立时间：2011 年 1 月 25 日

注册地址：Unit E, 15/F, Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road, Wanchai
Hongkong

经营范围：经营太阳能电站项目投资业务

经营状况：截至 2012 年 12 月 31 日，超日香港总资产为 639,150,845.45 美元，净资产为 26,158,912.85 美元，归属于母公司所有者的净利润为 -26,766,345.00 美元。（上述数据经大信会计师事务所（特殊合伙）审计）

(二) Sky Capital Europe S.à.r.l.（天华阳光）

注册资金：12,500 欧元

注册地址：46, Avenue Jone.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg（46, J.F. 肯尼迪大道，L-1855 卢森堡）

成立日期：2010 年 4 月

法定代表人：苏维利

股东构成：Sky Solar Power Ltd. 占比 0.008%（即出资 1 欧元）；Sky International Enterprise Group Limited 占比 99.992%（即出资 12,499 欧元）。

经营状况：截至 2012 年 12 月 31 日，天华阳光总资产为 59,039,635.10 欧元，净资产为 -1,390,821.06 欧元，本期净利润为 -1,222,971.90 欧元。（以上数据未经审计）

(三) ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l.（超日天华卢森堡）

注册资本：30,011,800 欧元

注册地点：25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

成立时间：2011 年 7 月

经营范围：太阳能电站的投资、建设、运营维护及销售。

经营状况：截至 2012 年 12 月 31 日，超日天华卢森堡总资产为 210,504,705 欧元，净资产为 5,397,905 欧元，本期净利润为 -24,638,334 欧元。（以上数据

经 ACSe Audit Conseil Services 审计)

超日天华卢森堡近三年财务情况如下:

日期	资产总额 (欧元)	负债总额 (欧元)	所有者权益 (欧元)
2011 年 12 月 31 日	€ 52,979,705.00	€ 23,076,084.00	€ 29,903,621.00
2012 年 12 月 31 日	€ 210,504,705.45	€ 205,106,799.64	€ 5,397,905.81
2013 年 5 月 31 日	€ 178,714,133.15	€ 175,231,286.85	€ 3,482,846.30

(四) 超日天华卢森堡下属电站

超日天华卢森堡下属电站项目总装机量约 76MW, 其中包括德国的 1 个项目公司, 共计 6MW 光伏电站项目; 保加利亚的 9 个项目公司, 共计 30MW 光伏电站项目; 以及希腊的 13 个项目公司, 共计 40MW 光伏电站项目。

(五) 本次相关的审计公司及评估公司简介

ACSe (Audit Conseil Services S.à r.l.) 是一家审计公司, 成立于 2008 年 10 月 9 日。他是卢森堡审计协会会员, 是卢森堡批准的法定审计机构, 是获得卢森堡金融业监管委员会 (CSSF) 授权运作的金融部门。

SOL S.A. (Associated Certified Public Accountants a Société Anonyme of Certified Public Accountants Auditors) 是全希腊最大的, 纯希腊注册会计师事务所, 是欧洲顶级的会计事务所。设立于 1956 年, 最初 SOL 名为 Soms Orkoton Logistan。随后, 希腊立法结构的变化导致了法定审计和其他专业的会计活动相应的变化, 1993 年公司实行重组并更名为 SOL, 并沿用至今。

三、本次交易的具体情况

(一) 交易事项的背景及目的

超日太阳于 2011 年通过超日香港与天华阳光合资成立了超日天华卢森堡, 主要用于投资、开发和建设欧洲光伏项目。

目前, 超日太阳希望尽快以市场价格出售超日天华卢森堡下属电站项目 (包括希腊电站项目) 来增强自身的流动性。而天华期望超日天华卢森堡能在继续持有希腊电站资产的前提下, 通过当地银行解决电站融资的问题。因此, 为了解决电站项目的“出售”与“持有”这一双方股东意愿上的分歧, 并就该资产的处置达到双方股东利益的最优化, 现计划由超日太阳收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的 30% 股份, 并以下属部分希腊电站项目抵偿债务。

超日太阳本次交易的理由及目的包括:

1. 由于超日太阳与天华阳光在电站项目的“出售”或“持有”存在分歧，超日太阳为了尽快贯彻出售电站回笼资金的经营方针，同时又为了不侵害合作伙伴及小股东天华阳光的利益，因此拟定本次交易。

2. 超日天华卢森堡及其下属电站项目目前实际均由天华阳光负责管理，超日太阳单方面“出售”电站项目在实际操作中无法实现，只有通过本次交易划清双方权责后，方可尽快出售电站、回笼资金。

（二）交易事项的实施方案

根据审计公司 ACSe 给出的审计报告及评估公司 SOL S. A. 给出的评估报告，本次交易事项的具体方案包括：（一）超日太阳通过超日香港收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的 30% 股权，收购对价为 4,589,090 欧元；（二）天华阳光将其对超日天华卢森堡及其下属电站项目的债权转让给超日香港，转让对价为 47,448,251.15 欧元；（三）超日香港以超日天华卢森堡的部分希腊电站项目抵偿（一）、（二）中产生的债务 52,037,341.15 欧元，抵偿的电站项目合计装机量为 18.383MW，按价格 2.83 欧元/W 的单价进行抵偿。

本次交易后，上述债务债权将全部抵消。

超日太阳将通过超日香港和超日天华卢森堡来实施本次交易。本次交易后，公司将通过超日香港全资控股超日天华卢森堡以及其下属的保加利亚全部电站和部分希腊电站项目，天华阳光持有部分希腊电站和德国项目（德国项目处置方式详见章节三/（三）“交易事项的具体内容”），双方均不再承担对方的债权债务。交易后的超日天华卢森堡除了保加利亚项目的银行贷款以及税金等债务外，将不再存在其他负债及或有负债。

本次交易后，保加利亚电站相关的担保事项将继续按公司股东大会审议通过的议案情况实施。

（三）交易事项的具体内容

1. 超日太阳通过超日香港收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的 30% 股权，根据本次评估报告，超日天华卢森堡公司的净资产评估值为 15,296,966 欧元，其中天华阳光的股权按 30% 折算为 4,589,090 欧元，此次收购的支付对价为 4,589,090 欧元。

2. 天华阳光将其对超日天华卢森堡及其下属电站项目的债权转让给超日香港, 合计债权为 47, 448, 251. 15 欧元, 转让对价为 47, 448, 251. 15 欧元。其债权构成包括:

(1) 天华阳光用于超日天华卢森堡下属保加利亚电站项目的借款, 合计金额为 2, 438, 263. 81 欧元。该借款事项债权方为 Sky Solar Bulgaria CO EOOD。

(2) 天华阳光用于超日天华卢森堡下属希腊电站项目的借款, 合计金额为 3, 715, 843. 91 欧元。该借款事项债权方对象分别为 Sky Capital Europe 的 74, 496. 43 欧元, 以及 Sky Solar Bulgaria CO EOOD 的 3, 641, 347. 48 欧元。

(3) 超日天华卢森堡应支付天华阳光为保加利亚电站项目承担的仓储费等费用 915, 593. 99 欧元。该费用的债权方为 Sky Solar Bulgaria CO EOOD。

(4) 天华阳光对希腊电站项目建设垫付及承担 China New Era Group Corp Greek Branch 的 EPC 款项 33, 225, 725. 72 欧元, 天华阳光对保加利亚电站 EPC 款项为 937, 377. 63 欧元, 因此, 电站项目建设垫形成的超日天华卢森堡对天华阳光的债务合计为 34, 163, 103. 35 欧元。其具体明细如下:

希腊电站项目相关情况

Project Name	Constructor	是否签订合同	合同签订日期	MW	EPC 合同结算价格	未付帐款
项目名称	工程承包商			兆瓦数	应付款 (欧元)	(欧元)
DEFKALION SA	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 6 日	1. 99	1, 777, 035. 75	1, 777, 035. 75
LTZ	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 6 日	1. 81	1, 588, 428. 33	1, 588, 428. 33
NIKITA 1	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 19 日	3. 99	430, 345. 76	430, 345. 76
NIKITA 2	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 19 日		428, 988. 31	428, 988. 31
NIKITA 3	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 19 日		429, 798. 45	429, 798. 45
NIKITA 4	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 19 日		428, 988. 31	428, 988. 31
NIKITA 5	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 19 日		428, 988. 31	428, 988. 31
NIKITA 6	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012 年 11 月 19 日		430, 345. 76	430, 345. 76
NIKITA 7	China New Era Group Corp	是	2012 年 11 月 19 日		429, 461. 97	429, 461. 97

	Greek Branch					
NIKITA 8	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012年11月19日		430,262.90	430,262.90
JASPER PV ANAKTORIO S. A	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月21日	4.52	3,827,452.57	3,827,452.57
JASPER PV MADENIA S. A	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月20日	1.18	998,372.22	998,372.22
JASPER PV DYTIKI ELLDA SA	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月20日	1.97	1,771,552.36	1,771,552.36
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	5.9	5,180,886.75	5,180,886.75
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	1.77	1,554,090.52	1,554,090.52
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	1.77	1,554,090.52	1,554,090.52
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	0.89	777,484.02	777,484.02
KOPEA 1	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012年11月19日	0.8	671,465.82	671,465.82
KOPEA 2	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012年11月19日	0.8	693,232.19	693,232.19
CITY SOLAR LTD ICT	China New Era Group Corp Greek Branch	是	2012年11月6日	3.98	3,563,064.64	-
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日	0.49	103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR	Sky Development	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50

ENERGY LTD	Renewable Energy Resources SA					
MITHRAS SA 4	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年3月19日	6	6,403,502.84	6,403,502.84
CHALANDRITSA	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年3月19日	1.98	2,175,028.87	2,175,028.87
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 4	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日	0.35	60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 5	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 1	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 2	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 3	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
希腊电站 EPC 合同总金额				40.18	36,788,790.37	33,225,725.72

保加利亚电站项目相关情况

Project Name	Constructor	是否签订合同	合同签订日期	MW	EPC 合同结算价格	未付帐款 (欧元)
项目名称	工程承包商			兆瓦数	应付款 (欧元)	
Balkan Frigo	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011年12月20日	4.62	3,604,149.90	
Geovid	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011年12月20日	1.15	917,600.00	937,377.63
Hanovo 2 Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011年12月20日	1.5	1,184,904.90	
Karavelovo Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011年12月20日	2.2	1,682,287.96	
Kukorevo 1 Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011年12月20日	4	3,176,854.60	
Meden Kladenec Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011年12月20日	1.7	1,300,394.20	
PV Invest BG	Sky Solar Bulgaria CO	是	2011年12月20日	5.5	4,135,997.61	

	E00D					
Solar El System	Sky Solar Bulgaria CO E00D	是	2011年12月20日	4.43	3,386,491.06	
SPHD1	Sky Solar Bulgaria CO E00D	是	2011年12月20日	5.5	4,163,664.90	
保加利亚电站 EPC 合同总金额				30.6	23,552,345.13	937,377.63

(5) 天华阳光为希腊电站项目承担的运营管理费用，金额为 4,879,576.29 欧元。

(6) 天华阳光为超日天华卢森堡承担的第三方债务，金额为 1,335,869.80 欧元。

3. 超日香港以超日天华卢森堡的部分希腊电站项目抵偿超日香港股权收购款及超日香港对天华阳光产生的债务合计为 52,037,341.15 欧元，抵偿的电站项目合计装机量为 18.383MW，按价格 2.83 欧元/W 的单价进行抵偿。

(1) 本次抵偿债务的希腊电站项目

序号	电站名称	评估价值 (欧元)	容量 (MW)
希腊 SPV			
1	Ella Solar Energy Ltd	1,522,371.12	0.486
2	City Solar Ltd	10,347,706.38	3.978
3	Solar Domokos Energeiaki SA	27,268,822.63	10.332
4	Deukalion Energeiaki SA	2,920,529.52	1.988
5	Kopea SA	4,460,500.00	1.599
	希腊 SPV 总额	€ 46,519,929.65	18.383

(2) 剩余超日天华卢森堡持有的希腊电站项目

序号	电站名称	评估价值 (欧元)	容量 (MW)
一、希腊 SPV			
1	Mithras Energeiaki SA	€ 13,035,316.88	5.999
2	Mytilini Solar Energy LP	€ 1,116,197.15	0.35
3	Nikita Energeiaki Ltd	€ 11,335,219.43	3.992
4	LTZ Ilioenergeiaki SA	€ 5,242,644.51	1.805
5	Solar Chalandritsa Energeiaki SA	€ 2,902,081.82	1.845
6	Jasper PV Dytiki Ellada SA	€ 2,835,010.59	1.975
7	Jasper Mantenia SA	€ 3,414,188.82	1.178
8	Jasper Anaktorio SA	€ 12,957,404.45	4.523
	希腊 SPV 总额	€ 52,838,063.65	21.667

4. 超日天华卢森堡下属的德国项目由于德国电费补贴政策变化等原因已停止建设，该项目公司总资产为 1,420,676.87 欧元，净资产为-63,978.52 欧元。超日香港本次交易将以零对价将德国项目转让给天华阳光，交易后天华阳光承担德国项目的所有债权债务。

（四）本次交易后双方持有资产、债权债务及担保的情况

本次交易后超日太阳持有的资产情况：持有 100%超日天华卢森堡股权，其下属全部保加利亚电站项目和部分希腊电站项目（21.667MW），超日太阳持有电站经评估的公允价值为 119,146,553.65 欧元。本次交易后，超日天华卢森堡总资产为 12,587 万欧元（该总资产中已计入了 2012 年因保加利亚政府政策原因计提约 2,152 万欧元的减值准备），国开行贷款为 6,326 万欧元（原为 6,480 万欧元，已归还 154 万欧元），股东权益为 861 万欧元。

本次交易后天华阳光持有的资产情况：持有原超日天华卢森堡下属的德国电站项目和部分希腊电站项目（18.383MW），天华阳光持有电站经评估的公允价值为 46,519,929.65 欧元。

超日太阳经三次股东大会审议通过了对超日天华卢森堡共计 15,120 万欧元的担保额度。目前公司针对保加利亚 9 个电站项目实际已实施的担保合计金额为 6,480 万欧元（分别为 2011 年度股东大会及 2012 年第四次临时股东大会审议通过的两个担保议案），公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过的针对希腊 11 个电站项目提供 8,640 万欧元的担保实际并未实施。本次交易后，针对保加利亚电站项目的已发生 6,480 万欧元的担保将继续按公司原议案中的方式实施。

四、超日天华卢森堡投资情况说明

（一）投资过程中已履行的相关审议程序

日期	决议程序	审议议案	公告编号
2011 年 2 月 22 日	第二届董事会第七次会议	《关于对外投资设立 Chaori Sky Solar Energy S.à r. l. 的议案》	2011-020
			2011-026
2011 年 3 月 18 日	2010 年度股东大会		2011-041
2011 年 9 月 20 日	第二届董事会第十九次会议	《关于授权总经理办理太阳能电站项目投资事项的议案》、《关于向全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司	2011-085 2011-086

		公司增资的议案》	2011-087
2012年4月24日	第二届董事会第二十六次会议	《关于对 ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l. 提供担保的议案》	2012-035
2012年5月18日	2011年度股东大会		2012-039
			2012-050
2012年6月1日	第二届董事会第二十七次会议	《关于新增对子公司 ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l. 提供担保的议案》	2012-051
2012年6月18日	2012年第四次临时股东大会		2012-052
			2012-059
2012年7月18日	第二届董事会第二十八次会议	《关于新增对子公司 Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l. 提供担保的议案》	2012-064
			2012-068
2012年8月6日	2012年第五次临时股东大会		2012-076

(二) 超日天华卢森堡的实际设立、投资及资金情况

1. 公司于 2011 年 7 月 7 日通过超日香港与天华阳光合资设立了超日天华卢森堡，双方股东累计实际出资额为 3,000 万欧元，其中超日太阳出资 2,100 万欧元，占 70%，天华阳光出资 900 万欧元，占 30%。

2. 超日天华卢森堡的主要业务为投资、开发和建设欧洲光伏项目，其根据实际资金需求情况，根据于 2012 年 3 月的贷款合同取得了国家开发银行的项目贷款，合计 6,480 万欧元，用于投资建设光伏电站项目（保加利亚项目）。目前超日天华卢森堡已归还国家开发银行贷款 154 万欧元，剩余 6,326 万欧元。

3. 公司及天华阳光为了推进超日天华卢森堡的电站项目建设，于 2012 年向超日天华卢森堡借款、组件及 EPC 等形式再次投资，合计投资金额为 10,021 万欧元，其中超日太阳金额为 5,276 万欧元、天华阳光金额为 4,745 万欧元。

(三) 超日天华卢森堡下属电站的开发、投资及资金情况

1. 超日天华卢森堡的主要业务为投资、开发和建设欧洲光伏项目，其下属电站项目包括德国 6MW 光伏电站项目、保加利亚 30MW 光伏电站项目以及希腊 40MW 光伏电站项目。超日天华卢森堡于 2011 年 10 月 11 日收购了德国 6MW 光伏项目，于 2011 年 12 月收购了保加利亚 30MW 光伏项目，于 2011 年 12 月至 2012 年 9

月收购了希腊 40MW 光伏项目。

2. 超日天华卢森堡下属德国电站项目总投资额为 120 万欧元，其全部为超日天华卢森堡以自有资金的投入。此外，超日太阳原计划用于德国项目的 6MW 组件因电站停止建设的原因现已经销售给第三方，合计金额为 304 万欧元，该资金后又用于希腊电站项目的建设。（因此该款项现计入超日太阳对超日天华卢森堡下属希腊电站项目的股东借款。）

3. 超日天华卢森堡下属保加利亚电站项目总投资额为 8,365 万欧元。其中，超日天华卢森堡以自有资金投入 1,456 万欧元，国家开发银行的项目贷款投入 6,480 万欧元，天华阳光给予保加利亚项目借款 244 万欧元和未付款项 185 万用于项目运营资金。

4. 超日天华卢森堡下属希腊电站项目总投资额为 10,592 万欧元。其中，超日天华卢森堡以自有资金投入 1,000 万欧元，超日太阳通过超日天华卢森堡的股东借款投入 2,470 万欧元（包括德国项目组件转让后用于希腊项目的 304 万欧元），电池组件投入 2,806 万欧元；天华阳光垫资建设电站投入 3,323 万欧元，未付费用 488 万欧元，向希腊项目借款 372 万欧元及承担第三方款项 133 万欧元。

5. 超日天华卢森堡公司存放的日常运营资金 424 万欧元。

（四）超日天华卢森堡下属电站的情况

目前超日天华卢森堡下属的保加利亚项目和希腊项目已经建成发电，德国项目由于德国电费补贴政策变化已停止。

（五）超日天华卢森堡与天华阳光及其关联方的主要交易情况

1. 收购电站项目证照的情况

序号	被收购公司名称	收购价格（欧元）	股权出让方名称	收购时间
1	Vivendegra Ltd	654,321.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
2	Lanodula Ltd	605,000.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
3	Qualfast Ltd	1,373,151.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
4	Rolaline Ltd	1,898,304.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
5	IronWare Ltd	360,583.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
6	Evesafe Ltd	453,113.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
7	Exanet Ltd	648,520.00	Sonusco Ltd.	2011年12月29日
8	Wholorex Ltd	806,413.00	Sonusco Ltd.	2012年11月28日
9	Podnet Ltd	2,055,909.00	Sonusco Ltd.	2012年11月28日
10	Hugerexia Ltd	2,178,117.00	Sonusco Ltd.	2012年11月28日
11	Idesfab Ltd	1,201,911.00	Sonusco Ltd.	2012年11月28日

12	Celernium Ltd	6,414,816.00	Sonusco Ltd.	2012年9月27日
13	Igenoline Ltd	617,688.00	Sonusco Ltd.	2012年11月28日
14	Mytilini Solar Energy LP	5,940.00	Sonusco Ltd.	2011年12月23日
15	Chalandritsa S.A.	1,096,606.00	Sonusco Ltd.	2011年12月22日
16	Deukalion S.A.	979,430.00	Sonusco Ltd.	2011年12月27日
17	City Solar Ltd	1,786,270.00	Sonusco Ltd.	2011年12月27日
18	Mithras S.A.	2,877,120.00	Sonusco Ltd.	2011年12月22日
19	Hellenic Solar Energy Ltd	228,039.00	Sonusco Ltd.	2011年12月28日
20	LTZ S.A.	791,717.00	Sonusco Ltd.	2011年12月28日
21	Jasper P.V. Ditiki Ellada Energy S.A.	538,290.00	Sonusco Ltd.	2012年11月7日
22	Nikita E.P.E	1,332,064.00	Sonusco Ltd.	2012年10月25日
23	Jasper Anaktorio SA	1,494,171.00	Sonusco Ltd.	2012年11月7日
24	Jasper Madenia SA	392,215.00	Sonusco Ltd.	2012年11月7日
25	Kopea SA	630,185.00	Sonusco Ltd.	2012年10月31日
26	Solar Domokos SA	2,389,255.00	Sonusco Ltd.	2012年8月29日
希腊公司小计		33,809,148.00		
27	Balkan Frigo	1,849,200.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
28	Geovid	458,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
29	Hanovo 2 Solar	600,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
30	Karavelovo Solar	880,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
31	Kukorevo 1 Solar	1,600,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
32	Meden Kladenec Solar	680,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
33	PV Invest BG	2,200,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
34	Solar El System	1,770,800.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
35	SPHD1	2,200,000.00	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	2011年12月19日
保加利亚公司小计		12,238,000.00		
36	Sky Capital II GmbH	1,200,000.00	Sky Capital Advisory	2011年11月10日
德国公司小计		1,200,000.00		

2. 建设电站项目相关交易情况

Project Name	Constructor	是否签	合同签订日期	MW	EPC 合同结算价	未付帐款
--------------	-------------	-----	--------	----	-----------	------

项目名称	工程承包商	订同		兆瓦数	格	(欧元)
					应付款 (欧元)	
JASPER PV ANAKTORIO S. A	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月21日	4.52	3,827,452.57	3,827,452.57
JASPER PV MADENIA S. A	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月20日	1.18	998,372.22	998,372.22
JASPER PV DYTIKI ELLDA SA	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月20日	1.97	1,771,552.36	1,771,552.36
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	5.9	5,180,886.75	5,180,886.75
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	1.77	1,554,090.52	1,554,090.52
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	1.77	1,554,090.52	1,554,090.52
DOMOKOS	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月2日	0.89	777,484.02	777,484.02
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日	0.49	103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
ELLA SOLAR ENERGY LTD	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年6月26日		103,028.50	103,028.50
MITHRAS SA 4	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年3月19日	6	6,403,502.84	6,403,502.84
CHALANDRITSA	Sky Development	是	2012年3月19日	1.98	2,175,028.87	2,175,028.87

	Renewable Energy Resources SA					
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 4	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日	0.35	60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 5	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 1	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 2	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
MYTILINI SOLAR ENERGY LP 3	Sky Development Renewable Energy Resources SA	是	2012年11月6日		60,156.14	60,156.14
希腊电站 EPC 合同总金额				40.18	25,058,383.87	25,058,383.87
Balkan Frigo	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	4.62	3,604,149.90	
Geovid	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	1.15	917,600.00	937,377.63
Hanovo 2 Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	1.5	1,184,904.90	
Karavelovo Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	2.2	1,682,287.96	
Kukorevo 1 Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	4	3,176,854.60	
Meden Kladenec Solar	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	1.7	1,300,394.20	
PV Invest BG	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	5.5	4,135,997.61	
Solar El System	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	4.43	3,386,491.06	
SPHD1	Sky Solar Bulgaria CO EOOD	是	2011.12.20	5.5	4,163,664.90	
保加利亚电站 EPC 合同总金额				30.6	23,552,345.13	937,377.63

3. 交易对手方基本情况介绍

公司名称	股东	注册地	注册资本（欧元）	经营范围
Sonusco Ltd.	SKY INTERNATIONAL ENTERPRISE	塞浦路斯		电站证照许可开发，电

	GROUP LTD HK		2,000.00	站建造, 运营, 销售
Sky Solar Bulgaria CO EOOD	Sky Solar Energy S. á. r. l. (Luxembourg)	保加利亚	1,209,103.04	电站证照许可开发, 电站建造, 运营, 销售
Sky Capital Advisory	Sky Capital Europe S. á. r. l. (Luxembourg)	德国	100,000.00	电站证照许可开发, 电站建造, 运营, 销售
Sky Development Renewable Energy Resources Societe Anonyme	SKY SOLAR ENERGY S. á. r. l.	希腊	1,263,000.00	电站证照许可开发, 电站建造, 运营, 销售

五、其他情况说明

(一) 本次交易事项对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响

本次收购股权后, 并以部分希腊电站项目抵偿债务后 (18.383W), 将实现组件对外销售 18.383MW, 公司可获得转让收益约为 606 万元 (欧元汇率按 8.1403 折算)。

(二) 本次交易事项签署协议并实施的授权

本议案尚需提交公司股东大会审议, 若最终股东大会审议通过, 则公司董事会全权授权市场营销中心总监周琦先生办理本次交易的审批、登记事宜, 并签署相关协议。

六、备查文件

第二届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2013 年 10 月 24 日