



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-053

中能电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2017年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步落实公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展规划和产业布局，促进公司光伏电站、智能微电网项目的建设运营，公司控股子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）拟与湖北孝棉实业集团有限公司（以下简称“孝棉集团”）签订10兆瓦分布式光伏发电项目的合同能源管理协议，项目装机容量10MW，预计总投资5372.5万元，其中以自有资金投资1074.50万元，其余通过项目融资解决，项目建设期预计5-8个月，运营期为25年。上海熠冠拟在湖北省孝感设立全资子公司“孝感熠冠新能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准的信息为准），注册资本2,000万元，作为该项目投资、建设、运营、维护的主体。

公司于2017年4月26日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、项目合作方介绍

湖北孝棉实业集团有限责任公司是孝感市重点骨干企业，湖北省骨干龙头企业之一。公司拥有自营进出口权，产品享有较高声誉，畅销全国，远销 20 多个国家和地区。连续多年被评为孝感市十强企业，孝感市外贸出口重点企业，湖北省“百强企业”和“湖北省双文明先进企业”等。具体信息如下：

企业名称：湖北孝棉实业集团有限责任公司

住所：孝感市孝天路特1号

注册资本：12800万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙应安

成立日期：2000年10月25日

经营范围：纱、线、布、服装、家纺制品、塑料、纸质包装用品制造、静电植绒布制造、加工。棉花收购；纺织服装用原料、辅料、纺织机械及配件、纺织专用器材、仪器、仪表、五金化工、百货、办公用品销售；水电安装；普通货运；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；树木、苗圃培植、花卉租摆、盆景租售；自有房屋租赁；自有场地租赁。

孝棉集团与中能电气、上海熠冠均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）投资项目的的基本情况

上海熠冠拟与孝棉集团共同合作 10 兆瓦分布式光伏发电项目，该项目装机容量 10MW，预计总投资 5372.5 万元，其中以自有资金投资 1074.50 万元，其余通过项目融资解决，项目建设期预计 5-8 个月，运营期 25 年。项目采用自发自用余电上网发电模式，拟租用孝棉集团 7 个屋顶总面积 13 万平方米厂房屋面建设分布式光伏发电电站，年租金 78 万元。根据政策，光伏发电属于国家鼓励项目，前 20 年可享受每度电 0.42 元的政府补助。预计 25 年总上网电量 24,584 万 KWh，项目实施完成后预计可获得 12,753.45 万元的售电收入和 8,422.9 万元的补贴收入。项目全部投资回收期 7.73 年。项目以上海熠冠在湖北省孝感市成立的全资子公司作为该项目实施主体。

（二）拟设新公司的基本情况

企业名称：孝感熠冠新能源有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准)

住所：湖北省孝感市（暂定地址，最终地址以工商登记机关核准的为准）

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余立晗

出资方式：现金

股权结构：上海熠冠出资 2,000 万元，持股比例为 100%。

经营范围：太阳能、微电网技术设备的研发和销售；光伏发电项目、分布式能源发电项目、储能系统开发与管理；光伏电站建设与管理；电力工程施工。（以工商登记机关核准的为准）

以上所有信息最终以工商登记机关核准的为准。

四、项目投资协议的主要内容

1、合作双方

甲方：上海熠冠新能源有限公司

乙方：湖北孝棉实业集团有限公司

2、屋顶租赁及期限

乙方同意将位于孝感市孝汉大道中段的建筑物屋顶总面积为 13 万平方米的屋顶出租给甲方，供甲方建设、安装、运营光伏电站。协议生效后，双方应于 6 个月内将协议屋顶交付甲方使用。

3、租金

甲方按照人民币 6 元/平方米/年的标准向乙方支付租金。协议屋顶交付之日即为租金支付起始日，租金按年支付，在每年起始日前付清。

4、光伏电站的基本情况

4.1 协议光伏电站的建设、安装、运营及审批等全部费用由甲方承担，建设完成后协议光伏电站及由甲方投资建设的附属设施所有权归甲方所有。

4.2 本协议项下的光伏电站项目所获的包括但不限于国家、省、市关于光伏

项目补贴及其他补贴，补贴款皆为甲方享有。乙方应为甲方申请前述补贴提供配合与协助，但工作量较大的，甲方应当支付乙方配合人员的相关费用。

5、光伏电站产权分界和运营维护

5.1 光伏电站的所有权归属于甲方。

5.2 甲乙双方对各自享有产权的设备设施承担维护、保养义务并承担相关费用。

5.3 甲方负责电站的安全及运营维护管理，并承担相关费用。

6、电力及结算

6.1 项目采用用户侧接入方式接入电网，所发电力由乙方优先使用，乙方使用多余的部分上送公共电网。

6.2 甲方与乙方对项目所发电力的结算价格为乙方当地所使用公共电网平段电度电价。

6.3 若遇到当地供电公司电价上调或者下调，则按上调和下调后的价格作为计算基础。

7、其它条款

7.1、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商确定，作为本协议补充条款，与本协议具有同等效力。

7.2、本协议自双方盖章之日起生效。

截至本公告日，双方协议尚未签署，具体内容以实际签署的为准。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、目前，公司已确立能源产业发展新形态，在发展传统配电业务的同时投资发展光伏发电、储能、智能微电网等新能源产业。本次协议的签署，是公司在光伏发电领域的持续拓展，是公司能源互联网系统解决方案运营商战略目标的进一步实现，有助于进一步推动公司在新能源领域发展的规划及产业的布局。

2、本次对外投资有利于上海熠冠新能源有限公司开展业务，拓展湖北孝感分布式光伏发电市场以及合同能源管理市场。投资项目单体规模较大，收益较为稳定，有利于增加公司未来利润增长点，提升公司的持续盈利能力。

3、经过前期光伏发电项目的实施与经验的积累，我司在集中式光伏项目、



分布式光伏的投资开发领域已经具有良好基础，形成相对完整的体系。本次项目合作方——湖北孝棉实业集团有限责任公司是孝感市重点骨干企业，湖北省骨干龙头企业之一，规模较大，公司享有较高声誉，具有良好的品牌与企业形象。双方的优势资源有助于顺利推进未来项目的开展。

六、可能存在的风险

1、工期延误风险

项目批文获得的时间周期长于预期，或者电站的供应商施工方无法保质保量按时完成项目的建设安装，项目整体出现延期。

应对措施：密切跟踪项目进行；打通政府渠道；选择优质供应商；确保项目按期完成。

2、项目用电企业内部风险

项目用电企业因资金不足或者破产，导致违约给项目带来的风险；用电企业搬迁等原因，厂房改造及废弃带来的风险。

应对措施：已沟通该企业目前无搬迁安排，该企业为当地明星企业，企业出现破产概率较低，若出现破产也可在当地选择其他标的企业，将项目的资产挪到新的标的企业继续发电。

3、项目用电企业外部风险

用电企业被收购兼并或重组的风险。

应对措施：首先在合同中明确光伏项目只要有用电就需支付我司电费；其次与当地政府保持良好的关系，若企业出现收购兼并，也可继续与新的股东谈判，继续保持该项目。

七、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议

八、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。



特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日