



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-088

中能电气股份有限公司 关于境外控股公司收购境外参股公司部分股权 暨对外投资的公告

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、交易概述

为进一步拓展海外业务，推进实现海外电网工程建设、走向国际的战略目标，中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）与巴西 Brafer Construções Metálicas S/A（以下简称“Brafer”）、中能电气巴西控股有限公司（以下简称“巴西中能”，为公司境外控股公司）组成联合体参与巴西国家电力机构（ANEEL）组织的变电站及输电线路项目招投标，并于 2016 年 5 月 16 日中标一个 230/138/69kV 变电站及输电线路特许经营投标项目，为实施该项目，三方共同出资成立特殊目的公司 LITORAL SUL TRANSMISSOR DE ENERGIA LTDA（以下简称“SPE 公司”），其中 Brafer 持股 51%、中能电气持股 48%、巴西中能持股 1%。为继续推进公司投资建设海外电网工程的战略规划，巴西中能拟收购 SPE 公司 36%股权。截至本公告日，SPE 公司注册资本为 7500 万雷亚尔，本次收购完成后，SPE 公司的股权结构变更为：Brafer 持股 15%，认缴出资额 1125 万雷亚尔；中能电气持股 48%，认缴出资额 3600 万雷亚尔；巴西中能持股比 37%，认缴出资额 2775 万雷亚尔。

公司于2017年7月14日上午召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于境外公司收购境外参股公司股权暨对外投资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。截至本公告日，双方已签署股权转让协议。



本次交易不涉及关联交易,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、交易对方的基本情况

本次交易对方是巴西本土企业 Brafer Construções Metálicas S/A (简称“Brafer”), Brafer 成立于 1976 年,一直致力于钢构工程,其总裁 Garofani Marino 先生是公司创始人。目前公司总部位于柏拉拿州的阿劳卡里亚市(Araucária),在阿劳卡里亚市(Araucária)有 9.6 万平米的厂房,在里约热内卢州的大坎普市(Campo Grande)有 7.2 万平米的厂房,每月产能有 4000 吨,公司员工合计约 800 人。

公司、巴西中能 Brafer 不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA (简称“SPE 公司”) 36%股权,该股权权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等情形,具体信息如下:

1、中文名称:南方海岸输电有限公司

2、注册资本:7500 万雷亚尔

3、公司住所:SAO PAULO CIDADE MONCOES R SAMUEL MORSE 74
CONJ 73

4、成立日期:2016 年 6 月 17 日

5、主营业务:变电站及配电网络的建设、配电网络的维护

6、本次交易前股权结构

股东	应认缴出资额 (雷亚尔)	持股比例
Brafer Construções Metálicas S/A	38,250,000	51%
中能电气股份有限公司	36,000,000	48%
中能电气巴西控股有限公司	750,000	1%
注册资本总额	75,000,000	100%

7、本次交易后股权结构



股东	应认缴出资额 (雷亚尔)	持股比例
Brafer Construções Metálicas S/A	11,250,000	15%
中能电气股份有限公司	36,000,000	48%
中能电气巴西控股有限公司	27,750,000	37%
注册资本总额	75,000,000	100%

8、SPE 公司成立于 2016 年 6 月 17 日，其主要财务状况如下：

单位：雷亚尔

财务指标	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	9,350,409.68	2,433,000
净资产	6,437,754.95	-184,000
财务指标	2017 年 1-3 月	2016 年 1-12 月
营业收入	0	2,094,000
营业利润	-13,523.05	-185,000

注：以上财务数据按照巴西会计准则确认所得。

9、本次股权交割完成后，SPE 公司将纳入中能电气合并报表范围内。

四、交易协议的主要内容

(一) 协议涉及各方

卖方：BRAFER CONSTRUOES METALICAS S.A. (简称“Brafer”)

买方：CEE POWER BRAZIL HOLDING LTDA. (简称“巴西中能”)

(二) 转让标的：LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA (简称“SPE 公司”) 36%股权，即 2700 万 SPE 公司股份。SPE 公司注册资本 75,000,000,000 雷亚尔，卖方拟将持有 SPE 公司 36%股权转让给买方，交易完成后，买方持有 SPE 公司 15%股份，卖方与中能电气股份有限公司将共同持有 SPE 公司 85%股份。双方同意，在取得 ANEEL 对公司控制权和股权交易的授权批准后，由买方履行认缴义务。

(三) 转让价格：因本次交易对方Brafer认缴的spe公司注册资本尚未全部实

缴，经双方友好协商，本次交易价格为27,000雷亚尔。

（四）先决条件

各方同意，股权转让交易将在取得 ANEEL 的授权批准后进行交割。

（五）股权交割

1、本协议自签订日起对各方均有约束力，在获得 ANEEL 授权后后 30（叁拾）天内交割结束。

2、在结束日期，各方应执行并向圣保罗州贸易委员会 - JUCESP 提交对公司章程的修订，以实施本次交易。

（六）协议生效条件：双方当事人签字起生效。

五、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

1、交易的目和对公司的影响

本次收购SPE公司股权完成后，SPE公司不再是公司的参股公司，变更为公司控股公司，有助于公司进一步拓展海外业务，推进海外电网工程建设、走向国际战略目标的实现，更好地适应国际电力行业基础设施建设发展趋势，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促进公司良性运营和可持续发展。

本次收购的资金来源于公司自筹资金，不会对公司财务产生重大影响。

2、存在的风险

（1）本次对外投资须外汇管理等政府部门批准，能否取得前述批准及取得的时间均存在不确定性。因此，可能存在交易无法实施的风险。

（2）当前国际经济形势发展面临诸多不确定因素，可能存在法律、行业、汇率波动和市场风险。

（3）伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。

（4）伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化和人才培养。

六、备查文件



公司第四届董事会第十次会议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 14 日