

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》。2021年1月27日,乾智能源、乾慧能源100%的股权完成交割及企业变更登记与备案手续。2021年1月29日,公司收到深高速新能源支付的45,000万元股权转让总价款。

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、2021年1月30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、2021-001、2021-003) 等相关公告。

二、交易进展情况

1、解除担保的履行

为投资建设木垒二期风电场项目, 乾智能源、乾慧能源向中国电建集团租赁有限公司(以下简称“中国电建租赁”)申请融资租赁金额共计 135,430 万元, 由公司提供连带责任保证。

根据公司、乾智能源、乾慧能源与金智集团签署的《委托管理协议》相关约定, 金智集团保证, 在乾智能源、乾慧能源股权处分完成后 60 个工作日, 由受让方通过提供替换担保或其他方式, 解除公司为乾智能源、乾慧能源的风电项目融资租赁提供的担保; 根据公司与金智集团、深高速新能源、中国电建租赁及相关各方签署的《六方协议》相关约定, 乾智能源、乾慧能源承诺不迟于 2021 年 3 月 10 日前提前结清《融资租赁合同》项下所需支付的全部款项, 中国电建租赁应在收到乾智能源、乾慧能源应付的全部款项后为公司出具《解除担保义务确认函》, 解除公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务。

2021 年 3 月 8 日, 乾智能源、乾慧能源已提前结清《融资租赁合同》项下所需支付的全部款项, 公司已收到中国电建租赁出具的《解除担保义务确认函》, 确认解除公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务。

截止目前, 公司累计对外提供担保余额 49,825.55 万元, 占 2019 年末公司经审计净资产的 38.25%, 均为对控股子公司提供的担保。

2、委托管理费的收取

2021 年 3 月 5 日, 公司已收到金智集团支付的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 27 日(乾智能源、乾慧能源股权变更登记日)的木垒二期风电场项目托管经营权收益共计 270 万元。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日