

江苏爱康科技股份有限公司

关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董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。

一、本次增资暨关联交易概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）和无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）拟对参股公司进行增资，具体情况如下：

1、南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召电力”）：苏州中康电力持有 36.5% 的股权，本次增资由苏州中康电力按 49% 的比例以债转股方式增资金额不超过 3,000 万元，大股东按 51% 的比例以自筹资金方式增资。

2、伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）：苏州中康电力持有 49% 的股权，本次增资由苏州中康电力按 49% 的比例以债转股方式增资金额不超过 7,000 万元，大股东按 51% 的比例以自筹资金方式增资。

3、无棣爱康电力开发有限公司（以下简称“无棣爱康”）：苏州中康电力持有 26.5% 的股权，本次增资由苏州中康电力按 49% 的比例以债转股方式增资金额不超过 6,000 万元，大股东按 51% 的比例以自筹资金方式增资。

4、莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）：苏州中康电力持有 49% 的股权，本次增资由苏州中康电力按 49% 的比例以债转股方式增资金额不超过 2,000 万元，大股东按 51% 的比例以自筹资金方式增资。

5、新疆利源新辉能源科技有限公司（以下简称“新疆利源”）：无锡爱康电力持有 49% 的股权，本次增资由无锡爱康电力按 49% 的比例以债转股方式增资金额不超过 7,000 万元，大股东按 51% 的比例以自筹资金方式增资。

6、五家渠爱康电力开发有限公司（以下简称“五家渠爱康”）：无锡爱康电力持有 49% 的股权，本次增资由无锡爱康电力按 49% 的比例以债转股方式增资金额不超过 1,000 万元，大股东按 51% 的比例以自筹资金方式增资。

7、凤庆县爱康电力有限公司（以下简称“凤庆爱康”）：苏州中康电力持有49%的股权，本次增资由苏州中康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过9,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

公司董事、高级管理人员张金剑先生过去十二个月内兼任南召电力的董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员易美怀女士过去十二个月内兼任无棣爱康、凤庆爱康的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1.5条规定的情形”构成关联关系，本次增资事项，构成关联交易。

公司于2021年8月13日召开第四届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事易美怀、张金剑就该议案回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易涉及金额占公司最近一期经审计净资产的比例不足5%，但增资标的公司最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过50%，且绝对金额超过500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，经公司向深圳证券交易所申请，该事项已获得深圳证券交易所同意豁免提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过相关部门批准。

二、增资标的基本情况

1、南召县中机国能电力有限公司

项目	内容
企业名称	南召县中机国能电力有限公司
成立时间	2014年08月26日
统一社会信用代码	914113213957060238
注册地址	南召县产业集聚区
法定代表人	张强
注册资本	24,400万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力发电物资、设备采购。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需

	办理专项审批和许可后方可经营)。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 36.5%，南召县金富光伏服务有限公司 12.5%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	62,354.60	62,064.66
	净资产	18,762.88	19,004.34
	营业收入	7,374.73	1,836.54
	净利润	699.23	241.46

注：南召电力 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、伊川县佳康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	伊川县佳康电力有限公司		
成立时间	2015 年 12 月 23 日		
统一社会信用代码	91410329MA3X62LM44		
注册地址	洛阳市伊川县葛寨乡政府办公楼 202 室		
法定代表人	张强		
注册资本	6,500 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	太阳能光伏发电项目开发、建设和运营。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	19,066.07	18,944.23
	净资产	-10,287.87	-10,432.77
	营业收入	806.25	204.22
	净利润	-1,096.87	-144.90

注：伊川佳康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、无棣爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	无棣爱康电力开发有限公司		
成立时间	2014 年 04 月 30 日		
统一社会信用代码	913716234941424626		
注册地址	无棣县西小王镇小米河北辛海路以东		
法定代表人	张强		
注册资本	14,112 万元人民币		

公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	对光伏光热电站项目的建设；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；机械设备、电子产品、太阳能专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜批发；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物种植、销售；食用农产品的销售及农业信息咨询；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 26.5%，黄河三角洲融鑫集团有限公司 22.5%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	60,773.98	61,732.55
	净资产	3,766.76	4,486.73
	营业收入	6,728.52	1,822.83
	净利润	-663.11	719.96

注：无棣爱康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

4、莒南鑫顺风光电科技有限公司

项目	内容		
企业名称	莒南鑫顺风光电科技有限公司		
成立时间	2014 年 08 月 05 日		
统一社会信用代码	91371327312682813Q		
注册地址	山东省临沂市莒南岭泉龙泉大街 141 号		
法定代表人	张强		
注册资本	2,400 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏太阳能发电、风力发电，光伏电站、风力电站的建设、运营、管理。光电技术研究、推广、服务；太阳能产品批发、零售、安装、维修；钢材、支架、电器元件安装及维护（不含机械）；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；农产品的购销及农业科技信息咨询、开发服务、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	7,402.96	7,490.24
	净资产	164.55	197.67
	营业收入	834.54	225.48
	净利润	36.15	33.12

注：莒南鑫顺风 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

5、新疆利源新辉能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	新疆利源新辉能源科技有限公司		
成立时间	2015年06月24日		
统一社会信用代码	91659004328783483F		
注册地址	新疆五家渠市22区人民南路851号102栋1单元102室		
法定代表人	张强		
注册资本	6,338万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏电站投资、运营、维护及管理；光伏发电技术咨询；光伏发电设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司51%，无锡爱康电力发展有限公司49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	41,139.13	41,669.67
	净资产	-2,608.38	-2,588.63
	营业收入	6,814.62	1,245.02
	净利润	1,938.66	19.75

注：新疆利源2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

6、五家渠爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	五家渠爱康电力开发有限公司		
成立时间	2015年11月11日		
统一社会信用代码	91659004MA7755BM7Y		
注册地址	新疆五家渠市22区人民南路1500号浙海公馆（国际·蓝湾）小区北-5号商铺		
法定代表人	张强		
注册资本	22,650万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站建设和经营；光伏光热电站技术开发，项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司51%，无锡爱康电力发展有限公司49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月

	总资产	48,764.72	48,326.55
	净资产	17,019.50	17,545.26
	营业收入	7,472.76	1,333.90
	净利润	4,234.02	525.76

注：五家渠爱康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

7、凤庆县爱康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	凤庆县爱康电力有限公司		
成立时间	2015 年 02 月 04 日		
统一社会信用代码	91530921329281813D		
注册地址	云南省临沧市凤庆县凤山镇文明街 44 号		
法定代表人	张强		
注册资本	11,910 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	太阳能光伏发电及光伏产品销售；能源工程技术服务；新能源发电工程设计；能源领域内的管理服务；EPC 工程管理服务；机电设备(供电设备除外)安装工程、施工；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌、中药材种植；农副产品收购、销售；农业技术开发、技术转让；广告设计、制作；从事农业观光旅游；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	34,026.01	34,029.40
	净资产	2,615.05	2,893.01
	营业收入	3,335.24	1,002.96
	净利润	497.32	277.96

注：凤庆爱康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、本次增资目的、存在风险和对公司的影响

本次增资是为了处置公司与拟出售电站项目公司往来款，为后续公司拟出售电站项目公司的全部股权准备。大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资事项的相关协议尚未正式签署，增资事项仍存在不确定性。

四、涉及关联交易的其他安排

本次增资完成后，不存在人员安置、土地租赁等情况，不涉及人员变动等其他安排。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与上述关联人之间累计已发生的日常关联交易的总金额详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）中的相关情况介绍，未超出 2021 年度日常关联交易预计金额。

本年年初至披露日，除本次交易外，公司与上述管理人未发生任何非日常关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

公司独立董事发表事前认可意见如下：

本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要，大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。第四届董事会第四十九次临时会议审议本次关联交易的议案时，关联董事需依法回避表决。我们同意将《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十九次临时会议审议。

公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：

董事会在审议本次关联交易的议案时，关联董事依法回避表决。表决程序符合法律和《公司章程》的规定。我们认为，本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要，大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日