

山西漳泽电力股份有限公司 关于将平顺新能源公司股权转让给全资子公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股权转让概述

（一）本次股权转让的基本情况

为进一步理顺公司股权管理关系，做大做强公司风电、光伏等新能源发电产业，公司将持有的漳泽电力平顺新能源有限公司（以下简称“平顺新能源公司”）100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“漳电新能源公司”）。本次交易以截至2015年3月31日公司持有的平顺新能源公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币200万元。

本次转让完成后，公司将不再直接持有平顺新能源公司的股权。

（二）内部决策程序

上述股权转让事项已经七届十七次董事会审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方

1、转让方：山西漳泽电力股份有限公司（略）

2、受让方：山西漳泽电力新能源投资有限公司，系公司全资子公司，成立于2014年7月29日；注册资本为人民币10000万元，注册地址：太原高新技术开发区晋阳街南一条10号，法定代表人：王亮，公司类型：有限责任公司；经营范围：新能源电力、热力项目的开发、投资、建设。

截至2014年12月31日，漳电新能源公司经审计的总资产9,829万元，净资产9,783万元，2014年实现净利润-217万元。

三、交易标的的基本情况

公司名称：漳泽电力平顺新能源有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：王亮

注册地址：山西省长治市平顺县青羊镇城关村3080号

经营范围：从事可再生能源及其相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修等相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询。

成立日期：2014年4月14日

目前股东情况：

股东名称	实缴出资	持股比例
------	------	------

山西漳泽电力股份有限公司	200万元	100%
--------------	-------	------

平顺新能源公司成立以来未开展经营业务。截至2014年12月31日，平顺新能源公司经审计的总资产204万元，净资产200万元。截至2015年3月31日，平顺新能源公司未经审计的总资产204万元，净资产200万元。

四、本次股权转让对公司的影响

漳泽电力新能源公司是公司的全资子公司，是公司作为风电、光伏等新能源发电产业投资、开发、建设、运营、管理的平台。将平顺新能源公司纳入漳泽电力新能源公司管理，有利于加速新能源产业的规模化发展，进一步提升漳泽电力新能源公司的整体竞争实力和抗风险能力。

本次股权转让完成后，公司将不再直接持有平顺新能源公司的股权。本次交易为公司与全资子公司之间的交易，且本次交易价格按截至2015年3月31日公司持有平顺新能源公司股权的账面价值转让，本次交易对公司及合并报表均不会产生影

五、备查文件

公司七届十七次董事会决议

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日