

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于公司增资中国苏耐格能源（私人）有限公司的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、投资标的：中国苏耐格能源（私人）有限公司 90%的股权。
- 2、投资金额：公司拟出资额为 1 亿元人民币。
- 3、特别风险提示：本次对外投资尚需苏耐格能源履行其相关内部和外部审批手续及其所在国巴基斯坦伊斯兰共和国的相关部门批准，因此本次投资尚具有不确定因素。

一、对外投资概述

为响应国家“一带一路”发展战略，完善公司全球化产业布局，公司拟向中国苏耐格能源（私人）有限公司（以下简称“苏耐格能源”）进行增资，增资金额 1 亿元人民币，以取得其 90%的股权。

本次对外投资尚需苏耐格能源履行其相关内部和外部审批手续及其所在国巴基斯坦伊斯兰共和国的相关部门批准，因此本次投资尚具有不确定因素。

2015 年 8 月 13 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司增资中国苏耐格能源（私人）有限公司的议案》，公司董事会同意授权公司法定代表人签署相关法律文本，并授权公司总经理牵头办理本次投资后续等工商注册等相关事宜。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，投资金额在董事会的决策权限内。公司将依据《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。

二、交易对手方介绍

对手方名称： CHINA SUNEC ENERGY (PRIVATE) LIMITED
对手方中文名称： 中国苏耐格能源（私人）有限公司
地址： HOUSE NO. 49, STREET NO. 23, F-10/2, ISLAMABAD
企业类型： 私人有限公司
注册股本： 4,000,000 股（票面价值： 1 股 100 卢比）
已发行总股本： 2 股
法定代表人： 刘明一
股东： 刘明一，1 股（占总股本 50%），刘帅，1 股（占总股本 50%）
对手方股东间关联关系： 刘明一（父），刘帅（子）
主营业务： 在巴基斯坦信德省 Thatha 地区，向当地有关部门申请、建设并运营 50MW 风电项目

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

公司拟以自有资金向苏耐格能源进行增资，增资金额 1 亿元人民币，取得其 90% 的股权。

2、标的公司基本情况：

苏耐格能源的经营范围、各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

| 中国苏耐格能源（私人）有限公司的基本情况 | |
|----------------------|--|
| 经营范围 | 在巴基斯坦信德省 Thatha 地区，向当地有关部门申请、建设并运营 50MW 风电项目 |
| 投资规模 | 法定股本： 4,000,000 股（票面价值： 1 股 100 卢比） |
| 持股比例 | 刘明一（50%），刘帅（50%） |
| 股东间关联关系 | 刘明一（父），刘帅（子） |

3、进入新领域的行业背景

根据《巴基斯坦 2030 年远景规划》，巴基斯坦国内的供电量和消耗电量相差 22460GWh，电力缺口十分巨大，能源需求迫切。巴方政府在远景中明确提出其可再生能源发电（不包含水电）规划，其 2015 年可再生能源发电装机容量规划为 800MW，2030 年装机容量提高到 9700MW，而目前巴国内仅有 6MW 已建成风电场，另有 3 个 50MW 项目在建，总体市场空间巨大。

4、标的公司 50MW 风电项目及相关基本情况

苏耐格 50MW 风电项目为中巴经济走廊 14 个能源项目之一，项目地址坐落于巴基斯坦共和国第一大城市卡拉奇东 100 公里处，位于巴基斯坦经济最发达地区，该区域内用电负荷极大，电力缺口十分明显。根据现场勘察，其 80 米高处平均风速可达 7.6m/s，年利用小时约为 2800 小时。项目区域内，地势平坦，对外交通方便，建设条件优越，电能送出网络发达。巴政府为鼓励可再生能源发电，对苏耐格 50MW 风电项目提供政府担保，承诺收购全部电力。同时因项目属于中巴框架项目，中国出口信用保险公司同意为该项目提供政治、商业保险。

5、标的公司经营情况

标的公司增资前后的股权结构：

| 名称 | 增资持股比例 | 增资后股权结构 |
|-----------------|--------|---------|
| 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 0% | 90% |
| 刘明一 | 50% | 5% |
| 刘帅 | 50% | 5% |

标的公司最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）：

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| 总资产 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 资产总额（卢比） | 174,478,204 | 148,090,717 |
| 资产总额（RMB） | 10,498,354 | 8,910,618 |
| 总负债 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 负债（卢比） | 73,142,324 | 84,377,324 |
| 负债（RMB） | 4,400,974 | 5,076,984 |
| 净资产 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| 净资产（卢比） | 101,335,880 | 63,713,393 |

| | | |
|----------------|------------|-------------|
| 净资产 (RMB) | 6,097,380 | 3,833,635 |
| 营业收入 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 固定资产处理收入 (卢比) | 470,903 | 95,525 |
| 固定资产处理收入 (RMB) | 490,221 | 833,495 |
| 净利润 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 净利润 (卢比) | -7,676,364 | -13,756,818 |
| 净利润 (RMB) | -28,334 | -5,748 |

四、对上市公司的影响

项目所在地建设条件优越，风电场建设周期短，风能资源充沛，并且由于巴国内电力缺口十分巨大，导致电价高企。根据项目所在地电价情况和《巴基斯坦2030年远景规划》的相关数据测算，预计未来20年会为公司带来6.86亿元~10.34亿元人民币的净利润，整体经济收益良好。

五、对外投资的风险

此次对外投资虽经公司进行了充分可行性论证，符合公司发展及战略规划，但仍可能面临政治经济环境、市场、经营、管理等不确定性因素带来的风险。对此公司将审慎推进实施，以降低和防止各类风险对公司造成的不利影响。并且由于增资协议尚未签订，相关定价政策投资依据尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司会跟进披露后续事宜。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十三日