

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于与中核山东能源有限公司签署关于共同推进光热发电业务的战略合作框架协议公告

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、重要提示

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”“首航节能”或“乙方”）与中核山东能源有限公司（以下简称“中核能源”或“甲方”）于近日签订《关于共同推进光热发电业务的战略合作框架协议》。

本次签署的《关于共同推进光热发电业务的战略合作框架协议》（以下简称：《战略合作框架协议》）属于双方合作推进光热发电业务战略性框架约定，合作事项尚待进一步确定公司注册资本、确定各方现金出资额、确定公司章程、确定董事会、监事会成员构成、确定和完善公司经营范围等一系列事宜，经确定后需另行签署相关补充协议或正式的合资协议。

2、该《战略框架协议》不构成关联交易，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。

3、本《战略合作框架协议》为双方合作的战略性文件，目前尚未涉及具体的交易金额等细节，因此本协议目前无需提交董事会和股东大会审议。

待后期双方根据本《战略合作框架协议》进一步签订涉及金额与具体条款的相关协议后，公司将根据相关规定履行必要的审批程序。

二、《战略合作框架协议》概述

太阳能光热发电行业是我国“能源结构调整战略”的重要支撑，是国家“一带一路”战略中能源技术和能源工程输出的重要保障，是国内“供给侧改革”中解决钢材、铝材、玻璃、火电等过剩产能的重要推手。随着国内外光热发电成本的快速下降，未来光热发电市场空间巨大。根据 IEA（国际能源署）预测，到 2050

年，全球光热发电装机可实现 982GW 的在运行规模，其中中国有望达到 118GW 装机。目前国家《能源“十三五”科技规划》已经下发，第一批光热发电示范项目已经启动及对应光热电价 1.15 元/度已经出台。

中核能源依托中国核能电力股份有限公司，具备丰富的电站运行经验、优秀的管理和社会资源协调能力、充足的资金、良好的海内外市场客户资源；首航节能在青海、甘肃、内蒙、张家口等地已经累计签署超过 2GW 的太阳能热发电项目资源，目前已建成国内第一座全天候昼夜发电的熔盐塔式光热电站，并在推进国内首座 100MW 级熔盐塔式光热电站，是国内领先的光热电站装备制造方、EPC 总承包方。

为推动合作双方在国内外太阳能光热发电领域的突破和快速发展，树立业内的领军地位，甲乙双方本着共谋发展、深化合作的原则，签订本战略框架协议。

三、合作协议对方基本情况

- 1、企业名称：中核山东能源有限公司；
- 2、法定代表人：顾颖宾；
- 3、注册资本：2000 万元人民币；
- 4、住所：山东省青岛市市南区香港中路 6 号 2 号楼 4 楼；
- 5、经营范围：核电项目前期开发；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；核电项目配套设施的投资与运行管理；电力销售及输配电项目的投资与管理；风电、光电、抽水蓄能清洁能源项目投资开发与运行管理。

四、《战略合作框架协议》的主要内容

1、按照混合所有制改革的思路，双方合资成立公司，公司名称待定，注册资本待定，双方以现金出资，甲方持股 51%，乙方持股 49%。

2、合资公司经营范围：太阳能热发电电站项目的投资和开发。

3、双方商定，合资公司初期的项目投资和开发可以从首航节能目前储备的 2GW 项目资源中选取，开发所需资金由合资公司负责融资，具体方式由双方协商。

4、双方商定，在确保甲方控股地位并实现财务并表前提下，合资公司可引入第三方投资者，甲乙双方可等比例或协商出让所持的部分股权。

5、合资公司按照《中华人民共和国公司法》的规定设置董事会和监事会。董事会和监事会的具体人员构成由甲乙双方在合资公司的章程中另行确定。

6、合资公司经营过程中充分利用双方的优势，甲方主要侧重于项目开发、工程管理、电站投资和运营；乙方主要侧重于技术研发、系统集成技术研究、装备制造、工程实施及光热电站专业运维人员培训。双方共同推进国内外的光热发电业务发展。

7、双方承诺，一旦合资公司完成变更，该公司将作为今后双方在光热电站投资与运营方面的主要平台，共同将其做大做强。

五、《战略合作框架协议》对公司的影响

目前，中国光热发电行业处于产业的启动期，随着国内光热发电第一批示范项目标杆电价及第一批 20 个累计 1.35GW 的示范项目清单的出台，中国的光热发电行业有望进入快速发展通道。光热发电有望通过第一批示范项目标杆电价的出台推动行业的快速发展。而行业的启动也对公司未来的经营布局、市场开拓带来挑战和机遇，光热发电行业是技术密集型和资金密集型的行业，通过该《战略合作框架协议》的签订，有望给公司带来如下几个方面的影响：

1、该《战略合作框架协议》的签订，为公司与中核能源正式成立合资公司推动双方光热发电业务发展奠定了基础。双方将尽快成立筹备组在符合国家相关法律的前提下推动合资协议的签订、经营班子的组建、经营业务的开展以及国内外光热发电相关业务多种形式的合作。

2、这是首航节能再一次尝试推进混合所有制公司的构建，有望为公司后续在其它业务领域推进相关合作提供借鉴。通过与中核能源的合作，首航节能可以充分结合中核能源广泛的海内外客户资源、资金优势等来推动公司光热发电业务的快速发展。

3、国外光热发电业务发展空间巨大，在该《战略合作框架协议》的基础上成立合资公司后，双方将充分利用各自的海内外资源、充分利用国家“一带一路”相关的市场扶持和金融扶持政策，积极推进海外光热发电市场的开拓。

4、首航节能有望依托于合资公司的电站投资和电站运营项目优势，加快公司光热发电 EPC 业务的快速发展。同时，通过向中核能源学习和交流，将丰富公司光热电站投资和运营经验，进一步完善公司光热发电全产业链的战略布局。

5、该《战略合作框架协议》的签订是公司在中國光熱發電扶持政策出臺、行業正式啟動、國內市場快速釋放的情況下，基於公司未來光熱發電業務戰略布局的需要，通過與中核能源成立合資公司，快速推進國內外光熱發電業務的發展，特別是國外光熱發電業務的發展做出的重要戰略決策，隨着後續雙方合作的進一步推進有望支撐公司未來業績的快速增長。

六、風險提示

1、該協議為戰略合作框架協議，上述各項內容尚需進一步商議確定，具體的實施內容和進度存在不確定性。公司將按照《深圳證券交易所上市規則》等有關要求，及時披露該戰略合作項下各項目的進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、由於後續還涉及正式出資/合資協議商談和簽訂、公司註冊以及雙方未來利益分享機制的談判等一系列事宜，相關事情還存在不確定性，敬請各位投資者注意相關風險。

3、本協議的履行對公司本年度經營業績無重大影響。

七、備查文件

《中核山東能源有限公司與北京首航艾啟威節能技術股份有限公司關於共同推進光熱發電業務的戰略合作框架協議》

特此公告。

北京首航艾啟威節能技術股份有限公司

董事會

2017年5月19日