

证券代码：600475

股票简称：华光股份

编号：临 2007—014

# 无锡华光锅炉股份有限公司 关联交易公告

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。

## 释义：

1. 华光股份：指无锡华光锅炉股份有限公司。
2. 国联环保：指无锡国联环保能源集团有限公司。
3. 惠联热电：指无锡惠联垃圾热电有限公司
4. 惠联高佳：指惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司

## 重要内容提示

- 本次关联交易为惠联热电将其持有的惠联高佳股权转让给国联环保。
- 本次关联交易已经华光股份第三届第二次董事会会议审议通过。会上关联董事王福军、蒋志坚回避了表决。
- 公司三名独立董事对该议案表示同意并发表了独立意见。

## 一、关联交易概述

惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本 1440 万美元，其中高佳能源有限公司出资 1008 万美元持有 70% 股权，无锡惠联热电有限公司出资 432 万美元持有 30% 股权，该公司主要从事半导体晶体硅片的研发和生产。

根据评估机构对惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司进行的评估，无锡惠联热电有限公司持有其 30% 的股权对应的评估价为 3594.84 万元。根据评估结果，无锡惠联热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订关于股权转让的

协议。协议中，惠联热电将其持有的惠联高佳 30% 的股权转让给国联环保，转让价 3594.84 万元。由于无锡国联环保能源集团有限公司是无锡华光锅炉股份有限公司的控股股东，无锡惠联热电有限公司是无锡华光锅炉股份有限公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）惠联热电

#### 1、惠联热电与华光股份的关系

华光股份持有惠联热电 50% 的股份，是惠联热电的控股股东

#### 2、基本情况

（1）公司名称：无锡惠联热电有限公司

（2）注册地址：无锡市堰桥镇仓桥

（3）企业类型：合资经营

（4）法定代表人：贺旭亮

（5）注册资本：15000 万人民币

（6）经营范围：热电联产电站的建设、经营。

3、关联方目前没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

### （二）国联环保

#### 1、国联环保与华光股份的关联关系

国联环保持有华光股份 46.17% 的股份，是华光股份的控股股东。

#### 2、关联方基本情况

（1）公司名称：无锡国联环保能源集团有限公司

（2）注册地址：无锡市县前东街 8 号

（3）企业类型：有限责任公司

（4）法定代表人：蒋志坚

（5）注册资本：16633 万人民币

（6）经营范围：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关行业的投资。

3、关联方目前没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

### **三、关联交易目的及对公司的影响**

#### **1、关联交易的目的**

惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司成立于 2006 年 9 月，注册资本 1440 万美元，目前惠联高佳还处于建设期，未正式投产。为了解决无锡惠联热电有限公司新上项目对资金要求，因此根据评估价格转让其持有的惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司 30% 的股权。

#### **2、关联交易对华光股份的影响**

本次关联交易符合公司做精主业的发展规划，有利于保证惠联热电新项目的建设进度及其质量，实现惠联热电新项目的早日建设投产。

### **四、独立董事意见**

本公司独立董事陈巨昌、徐至诚、钱志新对上述关联交易发表了如下意见：  
该关联交易切实可行，有利于公司做精主业以及控股子公司的新项目的展开，价格公允，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

### **五、备查文件目录**

- 1、公司三届董事会第二次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立意见；

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2007 年 8 月 17 日