

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

公告 成立合營企業

董事會謹此宣佈，本公司全資附屬公司華潤物流與舟山海洋及愛康科技就成立合營企業訂立該協議。合營企業將會從事異質結太陽能電池及組件之開發。該協議之主要條款載述如下。

該協議

訂約方： (i) 華潤物流；
(ii) 舟山海洋；及
(iii) 愛康科技。

就董事經一切合理查詢後所知所悉及所信，舟山海洋及愛康科技以至彼等最終實益擁有人均屬於獨立第三方。

生效日期： 2021年12月13日

先決條件： 合營企業將於取得國家市場監督管理總局反壟斷局關於本次經營者集中申報的批准後成立。

於本公告日期，上述條件尚未達成。

合營企業之業務： 合營企業之主要業務活動為在舟山市開發一個高效異質結太陽能電池及組件之項目，項目遠期規模為12GW，一期規劃建設3GW。

合營企業之股權：現階段，預計合營企業註冊資本為人民幣798.534百萬元（「第一期註冊資本」），當中：

- (i) 華潤物流將出資約人民幣319.414百萬元，佔合營企業40%股權；
- (ii) 舟山海洋將出資約人民幣319.414百萬元，佔合營企業40%股權；及
- (iii) 愛康科技將出資約人民幣159.707百萬元，佔合營企業20%股權。

資本出資將於2021年12月31日完成。

合營企業之註冊資本定為人民幣30億元。第一期註冊資本以後的註冊資本繳納將視乎合營企業之業務發展，並按各訂約方之間可能達致之協定進行。倘若決定作出任何進一步資本承擔，本公司將遵守適用上市規則以及內部批核程序。

合營企業之管理 : 合營企業之董事會將由五名董事組成，當中華潤物流以及舟山海洋將各任命兩名董事以及愛康科技將任命一名董事，而董事長將由華潤物流推薦並經由董事會成員選舉產生。董事長將作為合營企業之法定代表人。

合營企業之監事會將由五名監事組成，當中華潤物流、舟山海洋及愛康科技將各任命一名監事，另兩名監事將由合營企業僱員選舉產生。監事會主席將由舟山海洋推薦並經由監事會成員選舉產生。

合營企業將成立一支設有一名總經理之管理團隊，該總經理由愛康科技推薦，而數名副總經理當中一名可由華潤物流推薦及一名可由舟山海洋推薦。總經理及副總經理均會經過合營企業董事會之委任。

- 合營企業股東之承諾 :
- (i) 本集團承諾，在遵守法律法規以及內部規章制度的前提下，若然採購條件相同，將優先考慮合營企業之產品。
 - (ii) 舟山海洋須協調並促使舟山市地方政府向本集團提供不少於5GW新能源項目資源，並協調舟山市地方政府制定相關政策，以支持在相同條件下，優先為舟山地區光伏項目採購合營企業之產品。
 - (iii) 愛康科技須充分利用其在生產、營運與管理高效異質結電池及組件之經驗與實力，牽頭合資公司的經營管理。

訂立該協議之理由

合營企業所在地浙江省舟山市擁有豐富的新能源資源，具備集中發展新能源項目之良好天然條件。投資該項目，有利於本集團在當地獲取新能源發展資源，同時有利於本集團嘗試產業鏈之延伸。

一般事宜

該協議依照正常商業條款且於本集團日常業務過程中訂立，董事認為當中條款公平合理，兼符合本集團及其股東之整體利益。

由於就該協議根據上市規則第14.07條計算之適用百分比率（定義見上市規則）一概並無超過5%，根據該協議成立合營企業並不構成上市規則第十四章之須予披露交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「該協議」	指	華潤物流、舟山海洋與愛康科技就成立合營企業訂立之合營協議
「愛康科技」	指	江蘇愛康科技股份有限公司，在中國註冊成立之有限公司，股份在深圳證券交易所主板上市及買賣（股票代碼：2610）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	華潤電力控股有限公司，在香港註冊成立之有限公司，股份在聯交所主板上市及買賣（股份代號：836）
「華潤物流」	指	華潤電力物流（中國）有限公司，在香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營企業」	指	根據該協議將在中國成立之一間公司，擬定名為浙江潤海新能源有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「舟山海洋」	指	舟山海洋綜合開發投資有限公司，在中國註冊成立之有限責任國有企業
「%」	指	百分比

承董事會命
華潤電力控股有限公司
董事會主席
王傳棟

香港，2021年12月13日

於本公告發表日期，本公司的董事會包括三名非執行董事，即王傳棟先生（主席）、劉貴新先生及陳國勇先生；三名執行董事，即史寶峰先生、張軍政先生及王小彬女士；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。