

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。



GCL New Energy Holdings Limited **協鑫新能源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：451)

須予披露交易 **融資租賃安排**

融資租賃安排

董事會宣佈，於2022年11月16日(交易時段後)，鄆城鑫華(本公司的間接附屬公司)與中核租賃訂立融資租賃協議，據此，(i)鄆城鑫華以轉讓價人民幣150百萬元向中核租賃轉讓標的資產；(ii)中核租賃將標的資產出租予鄆城鑫華，租期為12年；及(iii)鄆城鑫華有權於租期結束後以象徵性代價人民幣10,000元購回標的資產。

上市規則的涵義

由於有關融資租賃安排的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司的須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

緒言

董事會宣佈，於2022年11月16日(交易時段後)，鄆城鑫華(本公司的間接附屬公司)與中核租賃訂立融資租賃協議，據此，(i)鄆城鑫華以轉讓價人民幣150百萬元向中核租賃轉讓標的資產；(ii)中核租賃將標的資產出租予鄆城鑫華，租期為12年；及(iii)鄆城鑫華有權於租期結束後以象徵性代價人民幣10,000元購回標的資產。

融資租賃協議

融資租賃協議的主要條款載列如下：

日期

2022年11月16日(交易時段後)

訂約方

出租人：中核租賃

承租人：鄆城鑫華

標的資產

鄆城鑫華用於鄆城項目的若干光伏組件、逆變器、變壓器、電纜箱、監控系統及其他光伏設備及裝置。

轉讓價

鄆城鑫華以轉讓價人民幣150百萬元向中核租賃轉讓標的資產，而標的資產的擁有權將於悉數支付轉讓價後轉讓予中核租賃。

手續費

人民幣1.5百萬元，將於支付轉讓價前由鄆城鑫華向中核租賃支付。

轉讓價支付條件

轉讓價於滿足所有支付條件(包括(其中包括)妥善簽立融資租賃協議項下的抵押協議)後支付。

轉讓價的用途

償還鄆城鑫華的股東貸款。

租期

自支付轉讓價起計 144 個月。

租賃按金

人民幣 4.5 百萬元。

租金

租金須根據利率計算的攤銷計劃，每三個月支付一次(即合共 48 期付款)。

僅供說明用途，假設利率於整個租期內維持不變，每年為 4.63%，則根據融資租賃協議，租期內應付租金總額估計為約人民幣 204,576,266 元，並分合共 48 期按季支付。

利率

初始利率為每年 4.63%，並於租期內按該調整日期的長期貸款市場報價利率與轉讓價支付日期的長期貸款市場報價利率的相同百分點變動進行調整。

於本公告日期，現行長期貸款市場報價利率為每年 4.3%。

贖回

鄆城鑫華有權在融資租賃協議項下的租期結束時，以象徵性代價人民幣 10,000 元按「現時現狀」購回標的資產。

標的資產的保險

由鄆城鑫華負責。

抵押品

根據融資租賃協議，確保鄆城鑫華履行其義務而提供的抵押品包括：

- (a) 山東協鑫持有的鄆城鑫華 51% 股權；
- (b) 標的資產；
- (c) 鄆城鑫華於鄆城項目已收或將收取的電費，且該等電費應存入託管賬戶；及
- (d) 鄆城項目所在土地的土地使用權。

擔保

協鑫新能源投資(中國)就鄆城鑫華履行其於融資租賃協議項下的義務提供擔保。

提前贖回

於租期內，倘併網用電量少於 2021 年鄆城項目發電量的 80%，則出租人有權要求鄆城鑫華提前贖回及終止融資租賃協議。

承租人承諾

根據融資租賃協議，鄆城鑫華承諾(其中包括)：

- (a) 未經出租人事先書面同意，除了與出租人控制的實體有關以外，鄆城鑫華不得就鄆城項目產生計息負債或或然負債，亦不得未經出租人事先同意，藉由融資租賃安排進行融資；及
- (b) 於租期內各個財政年度支付全部租金前，鄆城鑫華不得在各相關財政年度宣派股息，亦不得未經出租人事先書面同意而宣派股息。

轉讓價及利率的釐定基準

於2022年9月30日，標的資產賬面值約為人民幣173.69百萬元，而轉讓價乃由鄆城鑫華與中核租賃根據中核租賃同意提供的融資金額經公平磋商後釐定，融資金額乃參考標的資產的價值釐定。

利率及手續費由鄆城鑫華與中核租賃參考現行市場利率及類似融資租賃收取的手續費後，經公平磋商釐定。董事認為，中核租賃收取的手續費百分比(即轉讓價的1%)與其他租賃機構就類似融資租賃所收取的手續費百分比相若。

訂立融資租賃安排的理由及裨益

鄆城鑫華通過訂立融資租賃安排以獲取財務資源，用於償還其應付予本集團的股東貸款。相應地，本集團能將有關所得款項用於進一步投資及償還其債務。

董事認為融資租賃安排乃於本集團的日常及一般業務過程中訂立，而融資租賃協議的條款及其項下擬進行之交易乃按一般商業條款進行，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

有關融資租賃協議訂約方的資料

本集團

本公司為一家於百慕達註冊成立的獲豁免有限公司。本公司的主要業務為投資控股。

本集團主要從事電力銷售、光伏電站的開發、建設、運營及管理。

鄆城鑫華

鄆城鑫華為一家於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司的間接附屬公司。鄆城鑫華由山東協鑫擁有51%及由水滸城市建設擁有49%。鄆城鑫華擁有並經營鄆城項目。

山東協鑫

山東協鑫為一家於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司的間接全資附屬公司。山東協鑫主要於中國從事光伏電站的開發、運營及管理。

中核租賃

中核租賃為一間於中國成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務。根據公開資料，於本公告日期，中核租賃的股東如下：

股東名稱	概約 百分比(%) (附註9)
中國核工業集團資本控股有限公司(「中國核工業控股」)(附註1)	48.73
中核國際(香港)有限公司(「中核香港」)(附註2)	11.36
中核投資(香港)有限公司(「中核投資香港」)(附註3)	9.60
中國核能電力股份有限公司(「中國核能電力」)(附註4)	6.46
中核鈾業有限責任公司(「中核鈾業」)(附註1)	6.16
中原國際投資有限公司(「中原國際」)(附註5)	4.03
新華水力發電有限公司(「新華水力」)(附註6)	3.27
中國同輻股份有限公司(「中國同輻」)(附註7)	2.46
中國中原對外工程有限公司(「中國中原對外工程」)(附註1)	2.33
中國核電工程有限公司(「中國核電工程」)(附註1)	2.33
上海中核浦原有限公司(「上海中核」)(附註1)	1.55
中國原子能工業有限公司(「中國原子能工業」)(附註1)	1.40
中核匯能有限公司(「中核匯能」)(附註8)	0.31
合計	<u>100</u>

附註：

1. 中國核工業控股、中核鈾業、中國中原對外工程、中國核電工程、上海中核及中國原子能工業由中國核工業集團有限公司(「**中國核工業**」)直接全資擁有。
2. 中核香港由中核國際有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2302)直接全資擁有。
3. 中核投資香港由中國核工業間接全資擁有。
4. 中國核能電力的股份於上海證券交易所上市，股份代號：601985.SH。
5. 中原國際由中國中原對外工程直接全資擁有。
6. 新華水力分別由中國核工業及新華水利控股集團有限公司直接擁有55%及45%。
7. 中國同輻的股份於聯交所主板上市，股份代號：1763。中國同輻由中國核工業直接擁有約33.35%。
8. 中核匯能由中國核能電力直接擁有70%。
9. 本表中的若干百分比數字已經過四捨五入調整到小數點後最近2位。因此，上表中百分比數字的總和可能不等於100%。

中國核工業為一間於中國成立的有限責任公司，並為中國國有企業，其由國務院國有資產監督管理委員會全資擁有。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中核租賃為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

上市規則的涵義

由於有關融資租賃安排的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司的須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	協鑫新能源控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號為451)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義

「中核租賃」	指	中核融資租賃有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，為獨立於本公司及其關連人士的第三方
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	鄆城鑫華與中核租賃就標的資產以轉讓價人民幣150百萬元於2022年11月16日訂立之融資租賃協議
「融資租賃安排」	指	融資租賃協議項下就標的資產轉讓、回租及贖回的融資租賃安排
「協鑫新能源投資(中國)」	指	協鑫新能源投資(中國)有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期，為本公司之間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「利率」	指	於本公告「融資租賃協議－利率」一段進一步詳述的融資租賃協議項下之利率
「租期」	指	於本公告「融資租賃協議－租期」一段進一步詳述的融資租賃協議項下的144個月之租期，而「租期」一詞於適當語境中應理解為融資租賃協議項下的租期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「長期貸款市場報價利率」	指	中國授權的全國銀行間同業拆借中心發佈五年期以上的貸款市場報價利率
「兆瓦」	指	兆瓦特
「每年」	指	每年

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「租金」	指	根據融資租賃協議承租人就使用標的資產應向出租人支付的租金
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「山東協鑫」	指	山東協鑫新能源有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期，為本公司之間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中的股份
「股東」	指	本公司股東
「水滸城市建設」	指	鄆城縣水滸城市建設投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，由鄆城縣國有資產監督管理局擁有約39.46%、國開發基金有限公司擁有約38.21%及中國農發重點建設基金有限公司擁有約22.33%，上述均為國有企業及本公司的獨立第三方
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的資產」	指	於本公告「融資租賃協議—標的資產」一段進一步詳述，融資租賃協議項下之標的資產
「轉讓價」	指	鄆城鑫華根據融資租賃協議向中核租賃轉讓標的資產的代價人民幣150百萬元
「鄆城項目」	指	位於中國山東省荷澤市鄆城縣的40兆瓦光伏電站項目，於本公告日期，該項目由鄆城鑫華擁有並運營

「鄆城鑫華」 指 鄆城鑫華能源開發有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期，為本公司間接擁有51%之附屬公司

承董事會命
GCL New Energy Holdings Limited
協鑫新能源控股有限公司
主席
朱共山

香港，2022年11月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、朱鈺峰先生、王東先生及胡曉艷女士；非執行董事孫璋女士、楊文忠先生及方建才先生；以及獨立非執行董事李港衛先生、王彥國先生、陳瑩博士及蔡憲和先生。