

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-106

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决议公告

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、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届董事会第二十次临时会议于2014年9月30日在张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。（通知于2014年9月27日以电子邮件形式发送给全体董事）。应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强、丁福海、袁晖、刘丹萍以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长廖承惠主持，部分监事列席会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况：

与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于再次对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》；

苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）为爱康科技全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）100%持股的电力投资公司。为保证该项目建设的顺利进行，降低债务风险、提高苏州中康资本充足率及融资能力，公司拟以项目转换权的形式对苏州中康增资1788.62万美元，具体如下：
爱康科技将其持有的苏州中康1788.62万美元债权（人民币债权折合美元）转让给苏州中康，增资后，苏州中康注册资本由8928.46万美元增加到10717.08万美元。苏州中康原股东香港爱康电力出资额为8928.46万美元，占注册资本的83.13%；爱康科技出资额为1788.62万美元，占注册资本的16.69%。苏州中康企业性质由台港澳法人独资变更为中外合资经营。

该项交易不构成关联交易，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。《关于再次对苏州中康电力开发有限公司增资的公告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为青海倍翔新能源开发有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，提高股东收益。公司拟在原募集资金项目麟州地区10MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目中，无锡地区40MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目、苏州地区30MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目基础上增加甘肃金昌100MW地面电站、山西孝义30MW屋顶光伏电站、新疆奇台30MW地面电站、甘肃酒泉20W地面电站。增加募投项目后，公司共计投资建设分置分布式光伏电站光伏电站80MW，太阳能光伏电站180MW，合计建设太阳能光伏电站260MW。

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站	28,110	7,650
新疆奇台30MW电站	地面电站	25,500	7,650
甘肃酒泉20MW电站	地面电站	17,000	5,100
合计		223,610	68,000

变更前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元

变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	8,500
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	34,000
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	25,500
合计		68,000	68,000
变更项目	项目性质	总投资额	拟使用募集资金
麟州地区10MW电站	分布式电站	8,500	2,762.50
无锡地区40MW电站	分布式电站	34,000	11,950
苏州地区30MW电站	分布式电站	25,500	8,287.50
甘肃金昌100MW电站	地面电站	85,000	25,500
山西孝义30MW电站	地面电站		