证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-97

江苏爱康科技股份有限公司关于为电站项目融资提供担保事项的进展公告

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、对外担保进展情况概述

2014年6月25日,公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于投资建设金昌清能100MW光伏电站及相关事项的议案》,上述议案已经2014年第六次临时股东大会表决通过。(《关于投资建设金昌清能100MW光伏电站及相关事项的公告》2014年6月26日披露于巨潮资讯网,公告编号:2014-60)

2014年7月4日,公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于为电站项目融资提供担保的议案》,上述议案已经2014年第七次临时股东大会表决通过。(《关于为电站项目融资提供担保的公告》2014年7月5日披露于巨潮资讯网,公告编号:2014-67)

2014年4月28日,公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》,上述议案已经2014年第五次临时股东大会表决通过。(《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的公告》2014年4月29日披露于巨潮资讯网,公告编号:2014-42)

根据上述议案,为推动金昌清能100MW、新疆奇台60MW和张家口京西花园40MW、特克斯昱辉20MW光伏电站的建设,在总投资合计188782.5万元的范围内,授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理融资事项,具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等;同意公司以保证担保、资产抵押等担保方式为上述融资事项提供担保,授权管理层办理所述融资担保的具体事宜。

近日,接公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")通知:基于电站项目投资需要,其拟向苏州信托有限公司申请电站项目融资9600万元人民币,融资期限一年。本公司为该笔融资提供全程和全额的连带责任保证担保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告出具日,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币132970万元(不包括本次的担保),公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币108170万元,其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保22600万元;为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担570万元;为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4500万元;为控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司担保51050万元;为控股孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保19450万元;为控股孙公司苏州中康电力开发有限公司担保10000万元。其他担保:为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保9800万元,为江阴东华铝材科技有限公司提供担保15000万元。累计担保余额占公司2013年12月31日经审计净资产的比例约为101.36%。若包含本次担保,则累计担保余额占公司2013年12月31日经审计净资产的比例约为108.68%。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-94

江苏爱康科技股份有限公司关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的公告

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、交易概述

为推动公司2014年度光伏发电业务目标的实现,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")拟对外投资建设位于山西省孝义市30MW光伏发电项目,具体情况如下:

1、本司全资孙公司苏州中康以286.1万元的对价收购了自然人温德军、李生琪、邵妙根持有的孝义市太子可再生能源科技有限公司(以下简称"项目公司")95.00%股权。目前工商变更手续已完成,苏州中康持有目标公司95%股权。

2、该项目公司主要从事位于山西省孝义市30MW光伏电站的开发,项目总投资不超过28110万元,目前已获得山西省发展与改革委员会《关于孝义市太子可再生能源科技有限公司30兆瓦光伏发电项目核准的批复》,项目具备开工条件。根据项目的推进情况,授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对目标公司的增资事宜,授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项,具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

本项目投资总额超过最近一期经审计净资产的20%,根据本公司章程,该议案尚需提交股东大会表决。

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。

二、投资标的的基本情况

项目	内容
企业名称	孝义市太子可再生能源科技有限公司
住　所	山西省吕梁孝义市西辛庄镇太子里村
法定代表人	易美怀
注册资本	1000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013年8月21日
经营范围	仅供办理太阳能发电、可再生能源开发和应用、分布式太阳能施工资质,太阳能技术推广咨询服务;光伏电站项目筹建(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例	苏州中康电力开发有限公司(95%),温德军(5%)
企业状态	有效存续

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

2011年以来国内外光伏行业陷入的低迷,产能过剩较为严重,行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响,提升公司利润增长点,以及对未来国内光伏装机增量的预期,公司开始着手探索从"太阳能配件专业供货商"到"金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营"的战略转型。截至本报告出具日,公司目前已经累计控制光伏电站和分布式电站176.33MW。近期,国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规范光伏电站建设的政策文件,公司认为光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机,为了能紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会,快速增加公司光伏电站持有的规模,公司在电站建设和并购方面开展了大量的工作。

该项目拟进行30MW光伏电站项目的投资建设,计划在2014年底完成项目主体建设,力争早日并网。按公司内部测算,本项目预计总投资不超过28110万元,运行期20年。项目所在地山西省孝义市位于光伏发电三类资源区,按相关政策规定,标杆上网电价为1元/度,项目建成后,预计年均发电约4294.3万度,年均电费收入约4294.3万元。

四、风险提示

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹,因对外投资金额较大,将对公司构成一定的财务及现金流的压力;

2、该项目建设完成后,公司的电站运营规模将会进一步增大,对公司的管理、运营能力将形成一定的挑战;

3、该项目预计2014年底完成主体工程,但何时能并网发电尚存在不确定性;

4、该项目标杆上网电价为1元/度,但仍存在电价补贴不能及时到位,影响项目现金流的风险;

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,对本次对外投资实质性事宜的进展情况进行及时的披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-93

江苏爱康科技股份有限公司关于投资建设10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的公告

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、交易概述

(一)江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")拟同无锡联盛合众新能源有限公司签订股权转让协议,拟以约312.3万元受让其持有的三家项目公司100%股权。项目公司情况如下:

1、济南统联新能源有限公司(以下简称"济南统联"),该公司拟租赁位于济南市济北开发区的济南统一企业有限公司既有工业厂房建筑屋顶约40000平米建设4.63MW屋顶分布式光伏发电项目,目前双方已签署能源管理合同,正在申请项目备案文件。

2、徐州统联新能源有限公司(以下简称"徐州统联"),该公司拟租赁位于徐州经济开发区的徐州统一企业有限公司既有工业厂房建筑屋顶约32000平米建设2.585MW屋顶分布式光伏发电项目,目前该项目已获得徐州市发展和改革委员会的备案文件,已基本具备开工条件。

3、泰州统一联新能源有限公司(以下简称"泰州统一联"),该公司拟租赁位于泰州市高港区科技创业园的泰州统一企业有限公司既有工业厂房建筑屋顶约42000平米建设3.195MW屋顶分布式光伏发电项目,目前该项目已获得泰州市发展和改革委员会的备案文件,已基本具备开工条件。

(二)收购完成后济南统联、徐州统联、泰州统一联为本公司全资孙公司苏州中康持有100%股权的下属公司,苏州中康将进行上述合计10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的建设,项目总投资不超过8643万元。该项目资金自筹。为加快推进项目进程,提高决策效率,同时批准以下事项:

(1)授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对上述项目公司的增资事宜。

(2)授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项,具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

(三)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。

二、投资对方情况介绍

名称:无锡联盛合众新能源有限公司
成立时间:2013年06月26日
注册号:320213000193090
注册资本:5000万元人民币
公司类型:有限责任公司
法定代表人:缪强
经营范围:利用自有资产对新能源发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业的投资、管理;新能源产业技术服务、技术咨询、技术研发;电力技术研发、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

该公司前三大股东为无锡国联环保能源集团有限公司、无锡联泰创业投资有限公司、何旖莎,合计持有无锡联盛合众新能源有限公司72%的股权。

交易对方及其实际控制人与爱康科技及爱康科技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资所涉主体基本情况

(一)济南统联新能源有限公司

项目	内容
企业名称	济南统联新能源有限公司
住　所	济阳县济阳街道稍门高楼村220线西侧二楼202室
法定代表人	陈涛
注册资本	壹佰万元整
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2014年5月22日
经营范围	太阳能发电技术研发、技术咨询、技术推广;太阳能发电项目的投资、建设、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例	无锡联盛合众新能源有限公司(100%)
企业状态	有效存续

(二)徐州统联新能源有限公司

项目	内容
企业名称	徐州统联新能源有限公司
住　所	经济技术开发区大黄山街道办事处老户人工业园27#
法定代表人	陈涛
注册资本	壹佰万元整
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2014年05月27日
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:太阳能发电技术研发、技术咨询、技术推广;太阳能发电项目开发、建设、管理。
股东及持股比例	无锡联盛合众新能源有限公司(100%)
企业状态	有效存续

(三)泰州统一联新能源有限公司

项目	内容
企业名称	泰州统一联新能源有限公司
住　所	泰州市高港区银杏苑25幢7号
法定代表人	陈涛
注册资本	壹佰万元整
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2014年05月29日
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:太阳能发电技术研发、技术咨询、技术推广;太阳能新能源发电项目投资、开发、建设和经营管理。
股东及持股比例	无锡联盛合众新能源有限公司(100%)
企业状态	有效存续

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

结合目前光伏太阳能行业发展现状,太阳能终端应用领域将成为行业内较为重要的利润亮点,目前公司在青海、新疆、辽宁等地进行大型地面电站的业务开拓,同时在江苏、安徽等地进行分布式发电的筹备工作,分布式发电因可广泛应用于厂房、住宅、商业大楼等建筑物顶部,在能源危机和节能减排的时代背景下具有广泛的市场应用空间。近期国务院、国家发改委、国家能源局出台了一系列扶持和规范分布式电站建设的政策文件,就装机规模、电价补贴及发放、备案管理、计量与结算等予以了明确,我们认为分布式电站将迎来比较好的发展时机,公司将分布式电站建设作为未来业务拓展的重点方向。本项目建设有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位,增加了新的利润增长点,符合公司的经营发展规划。

本项目拟进行合计10.41MW光伏电站项目的投资建设,计划在2014年底完成项目主体建设,力争早日并网。按公司内部测算,本项目总投资不超过8643万元,运行期20年,项目建成后,预计年均发电约1132万度,年均电费收入约1300万元。

五、特别提示

1、济南统联4.63MW屋顶分布式光伏发电项目尚未取得备案文件,能否取得以及何时取得存在不确定性;

2、本次对外投资的资金来源为公司自筹,因对外投资金额较大,将对公司构成一定的财务及现金流的压力;

3、存在能否取得电费补贴,以及电价补贴不能及时到位,影响项目现金流的风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-92

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第十八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"公司")第二届董事会第十八次临时会议于2014年9月1日以现场结合通讯表决方式召开,(通知于2014年8月29日以电子邮件形式送达给全体董事),应参加会议董事9人,实际参加董事9人,其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议由董事长邹承慧先生主持。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

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《关于投资建设10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》;

同意公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")与无锡联盛合众新能源有限公司签订股权转让协议,收购其三家全资子公司:济南统联新能源有限公司、徐州统联新能源有限公司、泰州统一联新能源有限公司。收购完成后,苏州中康投资不超过8643万元建设合计10.41MW屋顶分布式光伏发电项目。

《关于投资建设10.41MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》同日披露于巨潮资讯网、《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《关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的议案》;

同意苏州中康投资不超过28110万元建设位于山西省孝义市30MW并网光伏发电项目。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司的议案》;

江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司(以下简称"爱康万事兴")成立于2013年04月26日,注册资本1500.00万元,苏州中康持有其60.00%的股权,江阴万事兴特种金属制品有限公司持有其40.00%的股权,法定代表人为季海瑜,公司住所为江阴市周庄镇澄杨路1001号,爱康万事兴主要从事3.24MW屋顶电站的建设。

鉴于爱康万事兴因业主意愿等原因导致上述电站项目未能投建,考虑到精简公司架构与降低运营成本,公司拟注销江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司并按规定办理有关清算手续。

(四)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于关联交易事项的议案》;

为顺利推进电站建设进度,公司全资孙公司苏州中康或其指定公司与苏州盛康光伏科技有限公司(以下简称"苏州盛康")达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向用于公司在建或拟建的太阳能电站;苏州中康或其指定公司与江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。

爱康实业为本公司控股股东(持有公司22.67%的股权),苏州盛康与本公司的大股东同为爱康实业和爱康国际控股有限公司(以下简称"爱康国际"),上述交易构成关联交易。

公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人、董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

上述关联交易合计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按有关规定,尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、苏州盛康光伏科技有限公司

项目	内容
注册号码	320582400009470
注册地址	江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路
法定代表人	邹承慧
注册资本	7480万美元
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务	太阳能电池组件、电池片的生产销售(为本公司太阳能电池组件的供应商,同时为公司太阳能电池铝边框和焊带等产品的客户)。

股东及持股比例	股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
	江苏爱康实业集团有限公司	804.0326	10.7491
	爱康国际控股有限公司	1999.808	26.7354
	天地国际发展有限公司	2000.0024	26.7380
	钨业研究中心有限公司	630.003	8.4225
	苏州度金股权投资管理中心(有限合伙)	2046.154	27.3550
	合计	7480	100

关联关系说明	苏州盛康与本公司的大股东同为爱康实业和爱康国际
税务登记证号码	张家港国税登字320582564271113号

基本财务数据(单位:元)		2013年度	2014年7月31日
	总资产	832,904,660.40	1,034,736,616.16
	净资产	445,366,401.27	466,851,970.65
	营业收入	778,102,882.59	966,955,288.52(年初至期末累计数)
	净利润	9,296,406.23	21,485,569.38(年初至期末累计数)

2、江苏爱康实业集团有限公司

项目	内容
注册号码	320582000106840
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室
法定代表人	邹承慧
注册资本	20000万元人民币
公司类型	有限公司(自然人独资)
主营业务	贸易、投资、机电安装等
股东及持股比例	邹承慧(100%)
关联关系说明	本公司控股股东
税务登记证号码	张家港国登320582799094705

基本财务数据(单位:元)		2013年度	2014年7月31日
	总资产	1,092,134,185.96	1,165,749,176.96
	净资产	374,025,313.92	399,370,047.32
	营业收入	629,967,585.16	1,090,416,921.28(年初至期末累计数)
	净利润	-51,359,148.26	25,344,733.40(年初至期末累计数)

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司全资孙公司苏州中康同苏州盛康达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向并且拟与爱康实业签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。

四、交易的定价政策及定价依据和协议签署情况

本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准,具体参考标准如下:

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定;

3、交易事项既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求,与苏州盛康、爱康实业根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

太阳能电站建设为公司未来业务拓展的主要领域,本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求。爱康实业具有机电设备安装资质;苏州盛康为本公司太阳能电池组件的主要供应商之一,履约纪录良好,具备履行合同的相应产能,且预测年底组件将出现卖方市场,本次关联交易有利于公司2014年度光伏电站业务目标的实现。苏州盛康、爱康实业与本公司同处张家港经济开发区,地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。

公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

六、年初至披露日与爱康实业及其控制的其他企业累计已发生的各类关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联交易金额	关联交易标的
向关联方采购	2107万元	采购组件、农产品
对关联方销售	5536万元	销售太阳能铝边框、EVA胶膜、光伏焊带等产品及房屋租赁

以上发生的关联交易均在2014年度及前期关联交易预测的范围内。

七、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定,作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事,我们事先审议了公司第二届董事会第十八次临时会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下:

1、本次会议审议的关联交易事项,我们事前认可,并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司对于太阳能电池组件的需求是持续的,本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求,苏州盛康、爱康实业与公司同处张家港经济开发区,地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。本次交易具有合理性。

3、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定,相关关联联董事邹承慧、袁源、徐国辉已回避表决,会议表决程序符合相关规定。

4、本次关联交易根据市场化原则进行,交易行为公平、公正、公开。

5、我们认为本公司本次关联交易决策程序合法、交易价格的政策公允,我们对该项交易表示同意。

八、备查文件

1、第二届董事会第十八次临时会议决议

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-95

江苏爱康科技股份有限公司关于关联交易事项的公告

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、关联交易概述

1、为顺利推进电站建设进度,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"爱康科技"或"公司")全资孙公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")及其指定公司拟与苏州盛康光伏科技有限公司(以下简称"苏州盛康")达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向用于公司在建或拟建的太阳能电站。

苏州盛康与公司的大股东同为江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")和爱康国际控股有限公司(以下简称"爱康国际"),按《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易均构成关联交易。

2、为公司电站建设的顺利进行,苏州中康及其指定方拟与爱康实业签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。

爱康实业为本公司控股股东(持有公司22.67%的股权),按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人、董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。

上述关联交易合计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按有关规定,尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、苏州盛康光伏科技有限公司

项目	内容
注册号码	320582400009470
注册地址	江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路
法定代表人	邹承慧
注册资本	7480万美元
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
主营业务	太阳能电池组件、电池片的生产销售(为本公司太阳能电池组件的供应商,同时为公司太阳能电池铝边框和焊带等产品的客户)。

股东及持股比例	股东名称	出资额(万美元)	出资比例(%)
	江苏爱康实业集团有限公司	804.0326	10.7491
	爱康国际控股有限公司	1999.808	26.7354
	天地国际发展有限公司	2000.0024	26.7380
	钨业研究中心有限公司	630.003	8.4225
	苏州度金股权投资管理中心(有限合伙)	2046.154	27.3550
	合计	7480	100

关联关系说明	苏州盛康与本公司的大股东同为爱康实业和爱康国际
税务登记证号码	张家港国税登字320582564271113号

基本财务数据(单位:元)		2013年度	2014年7月31日
	总资产	832,904,660.40	1,034,736,616.16
	净资产	445,366,401.27	466,851,970.65
	营业收入	778,102,882.59	966,955,288.52(年初至期末累计数)
	净利润	9,296,406.23	21,485,569.38(年初至期末累计数)

2、江苏爱康实业集团有限公司

项目	内容
注册号码	320582000106840
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室
法定代表人	邹承慧
注册资本	20000万元人民币
公司类型	有限公司(自然人独资)
主营业务	贸易、投资、机电安装等
股东及持股比例	邹承慧(100%)
关联关系说明	本公司控股股东
税务登记证号码	张家港国登320582799094705

基本财务数据(单位:元)		2013年度	2014年7月31日
	总资产	1,092,134,185.96	1,165,749,176.96
	净资产	374,025,313.92	399,370,047.32
	营业收入	629,967,585.16	1,090,416,921.28(年初至期末累计数)
	净利润	-51,359,148.26	25,344,733.40(年初至期末累计数)

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司全资孙公司苏州中康同苏州盛康达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向并且拟与爱康实业签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。

四、交易的定价政策及定价依据和协议签署情况

本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准,具体参考标准如下:

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定;

3、交易事项既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求,与苏州盛康、爱康实业根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

太阳能电站建设为公司未来业务拓展的主要领域,本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求。爱康实业具有机电设备安装资质;苏州盛康为本公司太阳能电池组件的主要供应商之一,履约纪录良好,具备履行合同的相应产能,且预测年底组件将出现卖方市场,本次关联交易有利于公司2014年度光伏电站业务目标的实现。苏州盛康、爱康实业与本公司同处张家港经济开发区,地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。

公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

六、年初至披露日与爱康实业及其控制的其他企业累计已发生的各类关联交易的情况如下:

关联交易类别	关联交易金额	关联交易标的
向关联方采购	2107万元	采购组件、农产品
对关联方销售	5536万元	销售太阳能铝边框、EVA胶膜、光伏焊带等产品及房屋租赁

以上发生的关联交易均在2014年度及前期关联交易预测的范围内。

七、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定,作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事,我们事先审议了公司第二届董事会第十八次临时会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下:

1、本次会议审议的关联交易事项,我们事前认可,并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司对于太阳能电池组件的需求是持续的,本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求,苏州盛康、爱康实业与公司同处张家港经济开发区,地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。本次交易具有合理性。

3、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定,相关关联联董事邹承慧、袁源、徐国辉已回避表决,会议表决程序符合相关规定。

4、本次关联交易根据市场化原则进行,交易行为公平、公正、公开。

5、我们认为本公司本次关联交易决策程序合法、交易价格的政策公允,我们对该项交易表示同意。

八、备查文件

1、第二届董事会第十八次临时会议决议

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-96

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2014年第九次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014 年9月17日下午14:00

3、网络投票时间安排:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的起止时间为2014年9月16日下午15:00至2014年9月17日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

5、股权登记日:2014年9月12日

6、出席对象

(1)截至2014年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7、表决方式:与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式

8、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、《关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的议案》

2、《关于关联交易事项的议案》

上述议案同日披露于巨潮资讯网,本次会议将采用中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2014年9月15日、9月16日, 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司证券部

4、通讯地址:张家港经济开发区金塘路　邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362610;投票简称:"爱康投票"。

3. 股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入对应申报价格;在"买入价格"项下输入对应申报价格,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	审议事项	对应价格
0	总议案	100
1	关于投资建设山西孝义30MW光伏电站的议案	1.00
2	关于关联交易事项的议案	2.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数:输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏爱康科技股份有限公司2014年第九次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",