

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大B

公告编号：2014-33

方大集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司 深圳市方大新能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司于2014年6月21日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司深圳市方大新能源有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元人民币注册成立深圳市方大新能源有限公司，发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化和LED产业等新能源节能技术。

本次投资金额未超过董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：

公司拟用自有现金方式出资。

2、标的公司基本情况：

公司名称：深圳市方大新能源有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

股东：方大集团股份有限公司，持股比例100%

注册资本：10000万元人民币

注册地：深圳市高新南十二路方大大厦

经营范围：光伏设备的研发、生产、安装、销售；光伏电站工程的设计、制造、安装；太阳能硅棒、硅片、电池片、太阳能电池组件及相关配套产品的研制、生产、销售；LED照明产品、LED显示产品、LED材料、LED生产设备的研发、设计、生产、销售和安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。

以上信息均以最终工商登记为准。

3、项目可行性分析：

(1) 市场前景

公司本次投资设立的深圳市方大新能源有限公司，重点发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化和 LED 产业等新能源节能技术，是公司现有节能环保产业的补充和延伸。

太阳能光伏应用、光伏建筑一体化和 LED 产业等新能源节能技术是国家十二五规划重点鼓励发展的产业，国家和地方政府出台了一系列鼓励产业发展的优惠和补贴政策。据预测，太阳能光伏发电在21世纪会占据世界能源消费的重要席位，将成为世界能源供应的主体。预计到2030年，可再生能源在总能源结构中将达到30%以上，而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上。我国“十二五”装机规划由原定的20GW 提高至35GW。2014年新增14GW，其中分布式8GW，集中式6GW，2015年新增分布式 10GW。按照每1GW 市场潜在价值80-100亿推算，“十二五”期间，太阳能光伏的市场潜在价值2800-3500亿。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。

LED 产业和太阳能光伏产业均属于新兴的新能源产业，与白炽灯相比，LED 节电率能达到 80%左右，与节能灯相比，LED 节电率也能达到 50%，而且不含有对环境污染严重的汞，环保无污染。全球很多国家和地区也已经相继出台全面淘汰白炽灯的政策法规，欧盟、日本于 2012 年全面禁止使用白炽灯，加拿大从 2012-2014 年逐步淘汰大多数白炽灯。智利、墨西哥等南美国家也将“禁白”日程表排在了 2014 年 12 月份。我国于 2011 年 11 月发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，预计 2016 年普通照明用白炽灯将退出国内通用照明市场。根据麦肯锡预测，预计到 2016 年中国通用照明市场将达 1,274 亿元，2010 年至 2016 年的复合增长率约为 13%，2010 年 LED 灯占比为 7%。随着产品技术和生产成本的持续优化，未来 LED 灯占比将大幅提高，直到代替传统照明灯具。预计 2016 年中国 LED 照明市场规模将达到 564 亿元，占中国整体通用照明市场的约 46%。LED 应用领域极为广阔，产业渗透性强。LED 除了在景观照明、标识与指示性照明、室内照明等众多领域有广阔的应用前景之外，目前在媒体建筑、农业、汽车电子、光通讯等多个领域也有广阔的应用。

(2) 项目实施的保障

公司自1991年创立以来，秉承“科技为本、创新为源”的经验理念，坚持走自主创新之路，自主创新能力和水平不断提高。公司拥有企业博士后工作站、深圳市企业技术中心、设计研究总院等科研机构，承担了国家半导体照明(LED)“863”项目、国家火炬计划项目和国家“十五”LED 攻关项目，参与了多项国家相关标准的编制工作。

公司一直在从事节能幕墙及配套材料的研发、生产、安装业务，这些业务与太阳能光伏应用产业关联度和相通性高，公司20多年来累积的建筑幕墙经验和机电设备集成经验，为发展太阳能光伏应用和 LED 应用奠定了良好的基础。

公司在建筑光伏一体化、LED 上、中、下游产业上都有产业化经验，取得了相关产业134项专利，其中发明专利26项。是国内第一家独立掌握并具有自主知识产权从事太阳能光伏、光电幕墙系统的设计、制造与集成的企业，是我国光电幕墙技术的开拓者和应用者，创造了诸多行业第一。全国第一幢太阳能光伏与建筑一体化建筑幕墙工程——深圳方大大厦光伏幕墙工程；研制出我国第一颗大功率高亮度 LED 芯片，改变了我国半导体照明产业核心技术由国外把持的局面；全球最大面积、代表国内建筑幕墙领域 LED 技术应用最高水平的超大型 LED 彩显幕墙系统——上海花旗银行 LED 全彩显示幕墙系统工程。

太阳能光伏和 LED 产业等新能源技术市场前景巨大，符合国家规划和产业政策，而公司多年来在太阳能光伏和 LED 产业上沉淀了丰富技术累积、管理经验和专业技术人才，公司发展的新能源节能技术产业具有可行性。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立深圳市方大新能源有限公司，是为了继续保持现有节能幕墙及材料、轨道交通设备产业优势，适应节能产业的发展方向，推进新兴的新能源节能技术产业的发展，有利于进一步优化调整公司产业结构，提升公司产品附加值，提高市场竞争，提升公司盈利能力，有利于推动公司可持续快速发展。

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的管理制度借鉴到该全资子公司，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

本次投资符合国家规划和产业政策，符合行业发展方向，符合本公司整体战略发展，具有必要性、可行性和良好的市场发展前景和经济效益。有利于公司继续保持国内节能领域的优势，为公司持续增长夯实基础，给股东更大的回报。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2014年6月24日