

解决同业竞争承诺兑现

银星能源12.8亿收购控股股东风电资产

2014-02-12 来源：证券时报网 作者：翁健

见习记者 翁健

银星能源（000862）今日公告资产重组预案。银星能源将以非公开发行股份的方式，收购控股股东中铝宁夏能源所持有的风电类相关资产和负债，从而解决风电业务同业竞争的问题。

根据公告，银星能源此次收购资产包括：银星风电100%股权、宁电风光100%股权、神州风电50%股权；阿左旗分公司、太阳山风电厂、贺兰山风电厂等三家分公司的风力发电经营性资产及相关负债；风电设备制造基地的整体资产。6项风电厂资产的交易价格为12.81亿元，银星能源拟以6.59元/股的发行价，向中铝宁夏能源非公开发行股份1.94亿股完成收购。

此次收购前，中铝宁夏能源持有银星能源股权比例为28.02%，收购完成后，持股比例将变为57.33%。而中铝宁夏能源的控股股东为中国铝业，旗下还持有焦作万方铝业股份有限公司24%的股权。

同时，中铝宁夏能源也对此此次出售的资产做出了业绩承诺：6项风电资产在2014年~2017年拟实现的归属于银星能源的净利润分别为4615.43万元、5459.87万元、6358万元及1亿元。

早在2012年3月，作为银星能源控股股东，中铝宁夏能源为解决同业竞争问题已作出承诺：将在未来3年左右的时间择机分阶段、分步骤地解决同业竞争问题，向银星能源置入公司的风力发电业务相关资产。

另外，中铝宁夏能源同时承诺将在未来5年内解决光伏发电业务方面存在的同业竞争问题。现阶段中铝宁夏能源与银星能源均从事光伏发电业务，但没有形成直接竞争。

不过，银星能源2013年的业绩并不理想。公司预计2013年全年的净利润亏损约1.45亿元至1.5亿元，业绩亏损主要原因包括受光伏设备制造产业市场竞争激烈的影响，市场价格大幅下降；以及风电设备制造产业市场需求量下降，销售量巨减。