

广东电力发展股份有限公司

关于放弃控股子公司部分股权优先购买权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、2016年1月8日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2016年第一次通讯会议审议通过了《关于放弃广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）10%股权优先购买权的议案》。靖海公司为本公司控股65%的子公司，其股东惠来县沿海电力投资有限公司（以下简称“沿海电力”）在广州产权交易所公开挂牌转让所持有的靖海公司10%股权，产生最高报价98,000万元，受让方为广州发展电力集团有限公司（以下简称“广州发展电力”）。日前，本公司收到沿海电力公函，征询本公司是否行使优先购买权。经审议，董事会同意本公司放弃靖海公司10%股权优先购买权。

2、广州发展电力为广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）全资子公司，本公司董事张雪球先生现任广州发展行政副总裁兼董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事张雪球先生已回避表决。

3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，15名非关联董事（包括6名独立董事）表决通过了该项议案，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。根据有关规定及本公司《章程》，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、放弃权利所涉控股子公司基本情况

公司名称：广东粤电靖海发电有限公司

住 所：广东省揭阳市惠来县靖海镇

法定代表人：李明亮

注册资本：291,927.2万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力项目的投资、电力的生产和并网，能源电力开发业务，销售电力设备。

靖海公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	注册资本（万元）
1	广东电力发展股份有限公司	65	189,752.68
2	广东启创投资发展有限公司	25	72,981.8
3	惠来县沿海电力投资有限公司	10	29,192.72

靖海公司最近一年又一期主要财务状况如下：（单位：万元）

项目	2014年度（经审计）	2015年9月30日（未经审计）
总资产	1,194,337.84	1,126,786.64
总负债	778,274.01	728,142.17
净资产	416,063.83	398,644.47
营业总收入	607,556.82	398,767.3
净利润	103,540.6	75,767.18

三、放弃权利所涉受让方及受让基本情况

受让方名称：广州发展电力集团有限公司

住 所：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦29楼2901房

法定代表人：郑建平

注册资本：236,300万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：热力生产和供应；企业总部管理；企业管理服务；资产管理；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；能源管理服务；火力发电；水力发电；电力供应。

沿海电力将其持有的10%靖海公司股权通过广州产权交易所公开挂牌转让，产生的最高报价为98,000万元，受让方为广州发展电力。广州发展电力为广州发展全资子公司。本公司董事张雪球先生现任广州发展行政副总裁兼董事会秘书，本次交易构成关联交易。

四、放弃权利的情况说明

广州发展电力通过参与公开挂牌转让方式受让靖海公司10%股权，受让价格基于其自身决策确定，受让方式公开，符合市场化规则。本公司经研究认为，公司已拥有靖海公司65%的股权，控股比例较高，且该受让价格溢价幅度超出了本公司投资决策可接受的范围，因此放弃以该价格行使优先购买权的权利。

五、放弃权利对上市公司的影响

本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本公司放弃靖海公司10%股权的优先购买权，仍然保持对靖海公司65%的控股比例，不会影响本公司对靖海公司的控股地位，也不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、本年初至本公告披露日，公司与关联方广州发展电力集团有限公司未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

八、备查文件目录

- （一）本公司第八届董事会2016年第一次通讯会议决议；
- （二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》；

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日