

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-014

四川广安爱众股份有限公司

关于控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众”）在鲁甸 803 地震后，就下属红石岩水电站灾后重建事项多次与云南省政府、云南省发改委、云南省水利厅以及昭通市政府及相关部门就红石岩水电站的灾后重建事项进行了多次沟通和协调，在考虑到配合国家及政府方面的整体抗震救灾工作、以及所开展的红石岩堰塞湖综合整治工程、并结合地震本身所造成红石岩水电站资产及设施损毁因素，相关各方商定在现有红石岩水电站的基础上，利用红石岩堰塞湖的库容以及整治后的堰塞体，新建一座装机规模为 20.1 万千瓦的新电站。组建新电站项目公司有关具体细节，正由相关各方进一步协商过程中。因新电站是在红石岩水电站的基础上进行重建，故需对红石岩水电站的现有资产及设施进行处置。

2016 年 4 月 5 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的议案》，同意授权昭通爱众对红石岩水电站现有资产及设施进行处置，并就红石岩水电站现有资产及设施处置的具体事宜与云南省水利厅组建的牛栏江红石岩堰塞湖整治工作建设指挥部（以下简称“指挥部”）进行协商后签署相关协议。本次资产处置不涉及关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

待处置的红石岩水电站资产及设施包括：红石岩水电站现有的拦水大坝、进

水口工程、引水隧洞、大坝公路（含交通洞）、库区土地、调压井、发电厂房、压力管道及开关站、厂区公路、厂区及生活区土地、厂区及生活区公路、办公用房及宿舍、厂房边坡（指该等资产及设施的灾后现状价值，不包含昭通爱众所获保险理赔以及红石岩电站的机电设备）。

三、资产处置的目的和对公司的影响

目前，昭通爱众已收到指挥部出具的《关于实施整治工程涉及红石岩水电站的函》，指挥部拟以 2.47 亿元的价格收购红石岩水电站资产及设施。本次资产处置将会减少地震对公司造成的损失，加快昭通爱众发电灾后重建的进度，维护公司及股东的利益。

四、独立董事意见

1、本次资产处置目的在于尽量减少地震对昭通爱众造成的损失，加快灾后重建的进度，维护公司及股东的利益。

2、本次资产处置的定价是在公司的主导下，昭通爱众多次与云南省政府、云南省发改委、云南省水利厅以及昭通市政府及相关部门就红石岩水电站的灾后重建事项进行了多次沟通和协调，综合考虑了昭通爱众目前的资产状况、财务状况等诸多因素后，按照公平合理的市场定价原则，在各方平等协商的基础上形成的。本次交易定价公允，不存在关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。

3、本次交易严格按照公司章程有关决定履行相关决策程序，符合公司《章程》和《公司法》相关规定，不存在损害股东利益的情形。

4、因此我们同意提请董事会授权公司经营层在不低于 2.47 亿元的基础上，对红石岩水电站现有资产及设施处置的具体事宜与指挥部进行协商后签署相关协议。

五、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日