

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-037

四川广安爱众股份有限公司

关于设立售电公司的公告

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：广东省爱众售电有限公司（暂定名，名称最终以所在地工商行政管理局核准登记为准，以下简称“售电公司”）
- 2、投资金额和比例：投资 5000 万元，公司持有售电公司 100%股权。
- 3、期限：长期。
- 4、投资风险：本次设立需要经过工商行政管理部门的核准通过。

一、对外投资概述

2016 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立售电公司的议案》，会议同意公司以现金出资 5000 万元设立全资子公司广东省爱众售电有限公司。

此次设立售电公司不构成关联交易。

按照公司《章程》有关规定，成立售电公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权经营层具体负责办理售电公司设立的相关事宜。

二、交易双方基本情况介绍

（一）四川广安爱众股份有限公司

- 1、注册资本：94789.2146 万元
- 2、法定代表人：罗庆红
- 3、注册地：四川省广安市广安区渠江北路 86 号
- 4、营业范围：水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。

（二）投资公司

1、公司名称：广东省爱众售电有限公司（暂定名，名称最终以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

2、企业类型：有限责任公司。

3、公司注册地：广东省广州市

4、注册资本：5000 万元。

5、投资范围：售电业务、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设备销售与维护、电力金融投资。

三、本次设立售电公司的目的和对公司的影响

1、目的：相应电力体制改革精神，抓住电力体制改革的机遇加快发展，实现独立电站电量销售取得突破，在确保公司电力资源最大化配置的基础上，积极拓展外部售电业务，培育新的利润增长点。

2、影响及风险分析：一是政策落地风险，存在不确定因素。二是市场竞争风险，有可能会与众多售电公司展开激烈的市场竞争。三是交易调度风险，有可能出现不公平竞争的可能性。

四、独立董事意见

1、公司本次设立售电公司，旨在抓住电力体制改革的机遇加快发展，实现独立电站电量销售取得突破，在确保公司电力资源最大化配置的基础上，积极拓展外部售电业务，培育新的利润增长点。

2、公司本次设立售电公司，一方面能够扭转独立电站电量销售异常困难的不利局面，另一方面也能满足电力体制改革的迫切需求，实现电力板块资源的优化配置，最终达到公司与客户价值最大化，符合公司的业务发展规划和实际生产经营状况。

因此，我们同意公司出资 5000 万元设立售电公司。

五、备查文件目录

1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日