

股票代码：600236

股票简称：桂冠电力

编号：临 2016-041

广西桂冠电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司监事会及全体监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、概述

为优化广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，2016 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司吸收合并全资子公司浙江纵横能源实业有限公司（以下简称“浙江纵横”）。吸收合并完成后，浙江纵横的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。

二、合并方基本情况

公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号

法定代表人：王森

注册资本：6,063,367,540 元

经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

经营情况：截至 2016 年 6 月 30 日，上市公司的资产总额为人民币 3,989,598.27 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 1,241,685.68 万元；2016 年 1-6 月份实现营业收入 496,947.33 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 182,316.24 万元。（以上财务数据未经审计）。

三、被合并方基本情况

公司名称：浙江纵横能源实业有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：杭州市凤起路 96 号之俊大厦 19 楼

法定代表人：王询

注册资本：100,000,000 元

经营范围：投资水力发电行业，能源建设项目投资及管理，基础设施项目的投资及管理，国内贸易，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截至 2016 年 6 月 30 日，浙江纵横的资产总额为 7,809.62 万元，净资产 3,848.37 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入为零，实现净利润-5.90 万元。（以上财务数据已经审计）。

浙江纵横公司为本公司全资子公司。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并浙江纵横全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，浙江纵横的独立法人资格将被注销，浙江纵横控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2、合并基准日为 2016 年 6 月 30 日。

3、本次合并完成后，浙江纵横所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。浙江纵横公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续

7、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

8、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于浙江纵横系公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

七、备查文件

第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日