

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-053 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的公告

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。

2016 年 12 月 2 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第九次会议，决定对公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）清算注销，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。现将具体事项公告如下：

一、康乐公司基本情况

康乐公司成立于 1997 年 8 月，注册资本 10,472 万元，其中我司出资金额 5,105 万元，出资比例为 48.75%，该公司为公司的控股子公司，主要经营火力发电。

康乐公司的财务状况（未经审计）：截止 2016 年 10 月 31 日，该公司资产总额 4,026 万元（其中货币资金 1,433 万元，其他应收款 2,588 万元），负债 413 万元，所有者权益 3,613 万元。2016 年 1-10 月该公司实现营业收入 0 万元，净利润-88.7 万元。

二、注销子公司的原因说明

根据国家产业政策，康乐公司所属康乐电厂火力发电机组属国家淘汰落后产能关停范畴。依据重庆市《关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11 号），康乐公司已完成淘汰落后产能任务，通过国家验收并关停，且相关资产已处置完毕，详情如下：

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于康乐电厂相关资产处置的议案》，决定对康乐公司相关资产进行处置。其中奉节县政府对康乐公司相关土地使用权及相关地上建构建筑物补偿人民币 3,950 万元；实物资产以打捆方式，通过重庆联合产权交易所渝东分所以不低于评估值 653.00 万元予以拍卖处置（详见公司于 2013 年 4 月 26 日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》临 2013-015

号)。

截至目前，康乐公司收到上述土地使用权及相关地上建构筑物补偿款 3,950.00 万元（其中 939.91 万元受共同监管），以及实物资产拍卖款 893.10 万元。康乐公司已将康乐电厂土地及相关权证移交给奉节县政府，生产设施和设备整体拆除完毕，相关拍卖资产已完成移交。

鉴于上述原因，康乐公司已无存续经营必要。因此，公司第八届董事会第九次会议同意清算并注销康乐公司。

三、注销子公司的影响

康乐公司注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司资产及损益构成较大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响。

关于康乐公司清算注销的后续进展，公司将按相关规定及时予以披露。

四、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三日