

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司 部分股权的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟参与竞拍四川圣达集团有限公司持有中国水电建设集团圣达水电有限公司 44,158,536.38 股的股权。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

●本次竞拍不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议通过。

●本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

交易的基本情况：2016 年 11 月 14 日，四川省乐山市市中区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布了《乐山市市中区人民法院关于第一次拍卖中国水电建设集团圣达水电有限公司 44,158,536.38 股的股权

的公告》的拍卖公告及相关资料。本次拍卖的标的为四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下简称“中水圣达”）44,158,536.38 股的股权。本公司报名参与竞拍，是本次拍卖的优先购买权人。

二、资产占有方基本情况

此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。圣达集团是 2003 年 7 月成立的一家大型民营企业集团，注册地址：成都高新区桂溪工业园内，办公地址：天府大道南段 2028 号石化大厦 17 层。公司注册资本 17000 万元，现旗下拥有钒钛制动鼓、水电、茶叶、有色金属等多个控股企业。分布在四川省内的攀枝花及乐山等地。

三、交易标的的基本情况

公司拟竞拍的标的为圣达集团持有的中水圣达 44,158,536.38 股的股权。中水圣达主要从事水电开发及运营，权益资产为乐山安谷水电站（772MW 装机）。

四川中衡安信资产评估有限公司出具了（川中安资评报字 01A〔2016〕6 号）评估报告书。

四、本次交易其他要求

- 1、竞拍时间为 2016 年 12 月 20 日 10 时至 2016 年 12 月 20 日 22 时；
- 2、起拍价：70,212,072.7 元，保证金：400 万元，每次加价幅度：10,000 元。

五、本次交易对上市公司的影响

本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。公司在 2016 年已通过竞拍、收购等方式陆续持有

了中水圣达的部分股权，如果竞拍成功，本公司将提高在中水圣达的持股份额，有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

六、其他事项

公司于 2016 年 11 月 28 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于签署债务处理及认缴资本金有关事项的协议》和《关于提请股东大会授权董事会办理与<关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议>相关事项的议案》等议案，本次竞拍事项属于前述两项议案的相关事项。因此，本次交易所涉及的事项未超出公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

七、风险提示

本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日