

证券代码：600578
证券代码：122319

证券简称：京能电力
证券简称：13 京能 02

公告编号：2017-17

北京京能电力股份有限公司

关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的公告

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。

- 交易内容：公司拟按照 60%持股比例向京能十堰热电有限公司（以下简称“十堰热电”）追加资本金。
- 本议案为关联交易议案。
- 本议案已经 2017 年 3 月 23 日召开的公司五届三十四次董事会审议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

一、关联交易主要内容

经公司四届二十八次董事会与 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司与实际控制人京能集团按 60%和 40%的持股比例共同投资设立十堰热电，主要负责在湖北十堰市 2×350MW 热电联产项目建设和运营，十堰热电项目目前尚处于在建阶段。

经公司五届三十四次董事会审议通过，公司拟与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按持股比例共同向十堰热电增加注册资本，其中公司本次拟增资 180 万元，京能集团拟增资 120 万元。增资后十堰热电的实收资本由 6.79 亿元增加至 6.82 亿元，公司与京能集团的持股比例保持不变。

因京能集团为公司实际控制人，并且持有子公司十堰热电 40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司按

60%持股比例向十堰热电追加资本金事项构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经 2017 年 3 月 16 日召开的公司五届三十四次董事会审议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：北京能源集团有限责任公司

法定代表人：朱炎

注册资本：2,044,340 万元人民币

住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层

主要经营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

关联关系：京能集团系公司实际控制人。

2、财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，京能集团总资产为 2339.01 亿元、归属于母公司所有者的净资产为 677.38 亿元；2015 年实现营业收入 595.63 亿元、归属于母公司所有者的净利润为 35.45 亿元。

三、关联交易标的情况

1、基本情况

公司名称：京能十堰热电有限公司

法定代表人：王永亮

注册资本：80,000 万元人民币

住所：十堰市张湾区公园路 62 号

主要经营业务：电力、热力生产

2、财务状况

截至2015年12月31日，十堰热电总资产6.34亿元，净资产5.79亿元。

四、关联交易对公司的影响

公司按持股比例向十堰热电追加资本金事项，有利于推进公司控股项目前期建设进度，符合公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

公司按照持股比例向十堰热电追加资本金的关联交易事项，有利于推进公司控股项目前期进度，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日