

四川西昌电力股份有限公司

关于参与竞拍大唐普格风电开发有限公司增资扩股

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：

- 大唐普格风电开发有限公司通过挂牌竞拍方式增资扩股引进战略投资方参股49%，公司拟参与竞拍本次增资扩股股权。
- 本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 本次竞拍经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
- 本次竞拍所涉及的事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据上海联合产权交易所提供的公开信息，大唐普格风电开发有限公司（以下简称“大唐普格公司”）通过挂牌竞拍方式增资扩股引进战略投资方参股49%，挂牌价格为不低于人民币625.24万元，项目编号为G62017SH1000012。

2017年3月30日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于参与大唐普格风电开发有限公司增资扩股的议案》，同意公司参与上述股权竞拍事宜。

根据《公司章程》规定，本次交易所涉及的事项属于公司董事会的审批权限，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。

二、竞拍标的基本情况

1、标的公司基本情况

大唐普格风电开发有限公司成立于2014年12月30日，注册资本金500万元人民币，法定代表人：罗陈，注册地四川省凉山州普格县黎安乡李子坪村5组，主要经营范围：风力发电及新能源的开发建设，本企业产品销售。大唐四川发电有限公司持有大唐普格公司100%股权。

截至2015年12月31日，大唐普格公司资产总额人民币500万元，负债总额人民币500万元，所有者权益人民币0万元，营业收入人民币0万元，利润总额人民币0万元，净利润人民币0万元。截至2017年1月31日，大唐普格公司资产总额人民币46211.76万元，负债总额人民币38328.76万元，所有者权益人民币7883万元，营业收入人民币0万元，利润总额人民币0万元，净利润人民币0万元。

2、竞拍标的基本情况

本次竞拍标的为大唐普格公司增资扩股新增注册资本490万元，对应的持股比例为49%。大唐普格公司目前注册资本金为500万元人民币，通过挂牌竞拍引进战略投资方参股49%，原股东同步参与增资。增资完成后，注册资本增至1000万元人民币，大唐四川发电有限公司占比51%，战略投资方占比49%。

三、本次竞拍其他内容

1、挂牌时间：2017年3月17日至2017年5月15日（40个工作日）。

2、起拍价：625.24万元，保证金：125万元。

3、意向投资方须作出如下承诺：

（1）成为新股东后，持股锁定期不少于12个自然月；

（2）同意增资完成后，增资人需承担大唐广元风电开发有限公司为大唐普格公司垫付的有关前期费用，具体金额以经双方认可的审计机构出具的审计金额为准（利息以专项审计值并参照银行同期贷款利率计算利息）；

（3）同意自评估基准日到股权交割日，原股东累计投入增资人的资金参照银行同期贷款利率计算利息，待股权交割完成后，由增资人承担；

(4) 成为增资人新股东后，接受以下董事会安排、管理机构设置：

1) 增资后的增资人董事会由7名董事组成。原股东推荐4名，新股东推荐2名。董事会设董事长1名，由原股东推荐的董事担任。董事会设职工董事1名，由新股东推荐经职工代表大会选举产生。

2) 增资后的增资人不设监事会，原股东推荐 1 名监事。

3) 增资后的增资人高级管理人员包括：1 名总经理和 3 名副总经理、1 名总会计师。新股东推荐总经理、1 名副总经理；原股东推荐 2 名副总经理和总会计师。增资人设财务部经理 1 名，由新股东推荐。

四、交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司拟参与竞拍大唐普格公司增资扩股股权，符合公司“一业为主，两翼齐飞”发展战略。若竞拍成功，公司投资进入风力发电领域，将增强公司可持续发展的综合实力；通过战略合作，将加快公司新能源项目的实施，促进公司发展，符合公司及全体股东利益。若竞拍不成功，则不会对公司现有业务产生影响。

五、授权委托

为便于本次竞拍工作的开展，董事会同意公司以一定价格及条件竞拍交易标的，并授权董事长委托专人办理本次竞价购买大唐普格公司增资扩股股权的所有事宜。

六、其他及风险提示

鉴于上述竞买事项属于临时性商业秘密，且存在不确定性，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露，对暂缓披露事项进行登记并经公司董事长审批同意，待竞拍结果确定后及时对外公告。公司将持续关注本次竞拍的进展情况并履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日