

股票代码：600236

股票简称：桂冠电力

编号：2018-004

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。

2018年1月26日广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》，具体内容公告如下：

大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司（以下简称“四格公司”）为公司的全资子公司，主要负责投资和管理公司在贵州地区的风电项目。为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并四格公司。吸收合并完成后，四格公司的独立法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。该议案尚需提交股东大会审议。

本次吸收合并不构成关联交易，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情形。

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：开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂；经营房地产；电力、金融有关的经济、技术咨询；宾馆、餐饮、娱乐等服务业；机械、电子、百货等的批发和零售。

经营情况：截至 2017 年 9 月 30 日，公司的资产总额 4,182,907.89 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,421,236.43 万元；2017 年 1-9 月实现营业收入 650,773.74 万元，归属于上市公司股东净利润 184,358.55 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：大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道旁

法定代表人：石头

注册资本：209,040,000 元

经营范围：风力发电场的投资、建设、运营、维护；提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务。

截至 2017 年 9 月 30 日，四格公司的资产总额为 119,405.34 万元，净资产 29,985.02 万元；2017 年 1-9 月实现营业收入为 113,843.66 万元，实现净利润 2,178.64 万元。（以上财务数据未经审计）。

四格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、本公司吸收合并四格公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，四格公司的独立法人资格将被注

销，四格公司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、本次合并完成后，四格公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。四格公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、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。

4、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。

5、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

6、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。由于四格公司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

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日