

股票代码：600236

股票简称：桂冠电力

编号：2018-027

广西桂冠电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司大唐集团 广西聚源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。

2018年6月13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二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》，具体内容公告如下：

大唐集团广西聚源电力有限公司(以下简称“聚源公司”)为公司的全资子公司，主要负责投资和管理公司在广西的部分中小型水电项目及其他相关业务。根据国资委关于压减法人实体，优化资源配置的相关要求，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，公司拟吸收合并聚源公司。吸收合并完成后，聚源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。

一、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：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。

经营情况：截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民币 3,992,631.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 1,552,979.63 万元；2018 年 1-3 月份实现营业收入 218,854.91 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 64,207.83 万元。（以上财务数据未经审计）。

二、被合并方基本情况

公司名称：大唐集团广西聚源电力有限公司

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：广西南宁市民族大道 126-1 号龙滩大厦

法定代表人：李凯

注册资本：1,290,000,000.00 元

经营范围：投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；水电厂检修；水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量；水利水电工程咨询服务；国内贸易；水产养殖业；物业管理。

截至 2018 年 3 月 31 日，聚源公司的资产总额为 770,398.76 万元，净资产 169,360.26 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 14,899.96 万元，实现净利润 2,940.33 万元。（以上财务数据未经审

计)。

聚源公司为本公司全资子公司。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并聚源公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，聚源公司的独立法人资格将被注销，聚源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，聚源公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。聚源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相关协议尽快实施。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、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。由于聚源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。

五、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。

六、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2018年6月13日