

## **北京京能电力股份有限公司 关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足 出资的公告**

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。

### **一、本次无偿受让股权并补足出资的项目概述**

为进一步提升公司权益装机容量，加快控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称：京欣发电）项目建设进度，北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力）拟以零元价格受让京欣发电二股东内蒙古双欣能源化工有限公司（以下简称：双欣化工）持有的京欣发电 37.5%股权，并承接该部分股权对应的 2.25 亿元出资义务及权益。并由京能电力补足该部分出资。

### **二、交易对方情况**

企业名称：内蒙古双欣能源化工有限公司

法定住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园

法定代表人：乔玉华

注册资本：人民币131,143.9万元

经营范围：可降解高分子聚乙烯醇（PVA）、高强高模纤维、聚乙烯醇膜、聚乙烯醇缩丁醛（PVB）煤基活性炭、电力、煤炭及煤基新材料的研发、生产、销售；液化天然气(LNG)、碳化钙的研发、销售；聚乙烯醇高分子材料产业链及其应用开发、研究；钢材购销；商务信息咨询服务。

### **三、标的企业情况**

#### **（一）概况**

京欣发电位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区，成立

于 2015 年 12 月 27 日。由京能电力、双欣化工、中国能源建设集团天津电力建设有限公司（以下简称：天津电建）按 51%、45%、4%的持股比例共同投资设立。主营业务为电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨询服务；发电机组的建设。

京欣发电总投资额约为 32 亿元，资本金为 6 亿元，截至目前，项目已累计注入资本金 3.75 亿元。其中，京能电力已按 51%股比完成认缴出资 3.06 亿元；天津电建已按 4%股比完成认缴出资 0.24 亿元；双欣能源已注入资本金 0.45 亿元，按其持股比例 45%计算，尚余 2.25 亿元（对应 37.5%的股权）认缴出资未注入京欣发电。

### （二）标的企业最近一年一期财务数据

截止 2017 年末，京欣发电经审计的资产总额为 10.30 亿元，负债总额 6.55 亿元，资产净额 3.75 亿元。

截止 2018 年 7 月 30 日，京欣发电经审计的本部资产总额为 10.78 亿元，负债总额 7.03 亿元，资产净额 3.75 亿元。

### （三）本次受让认缴出资事项的主要内容

为增加公司优质项目权益装机容量，提高公司未来盈利能力，京能电力拟以零元价格受让双欣化工对京欣发电的 37.5%认缴出资额，承担该部分股比对京欣发电 2.25 亿元人民币的出资义务，并由京能电力补足该部分出资，最终按实缴出资金额重新调整三方股东持股比例。

京能电力注资完成后，京欣发电三方出资情况及持股比例将调整为：

股东名称	实缴出资额（亿元）	持股比例（%）
京能电力	5.31	88.5
双欣化工	0.45	7.50
天津电建	0.24	4.00
合计	6.00	100%

本次股权比例调整后，京欣发电注册资本金未发生变动，依然为

6 亿元，实缴出资变更为 6 亿元。

#### **四、本次收购对上市公司的影响**

公司本次受让双欣化工对京欣发电股权的认缴出资额事项，有利于提高公司权益装机容量及未来盈利能力，有利于保障京欣发电项目资金需求，加快京欣发电工程建设进度。本次受让认缴出资额并补足出资事项符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足出资的事项已经公司第六届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司将根据交易进展情况，履行信息披露义务。

#### **五、独立董事意见**

公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补足出资的事项，有利于提高公司权益装机容量及未来盈利能力，有利于保障京欣发电项目资金需求，加快京欣发电工程建设进度。本次受让认缴出资额并补足出资事项符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意本次受让京欣发电 37.5%认缴出资额及补足出资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、备查文件**

公司第六届十次董事会会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日