

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2018-035

安徽恒源煤电股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意对安徽恒源煤电售电有限责任公司（以下简称：售电公司）增加注册资本。现就相关事项公告如下：

一、增资概述

1、增资的基本情况

为抓住电力体制改革的机遇加快发展，提高电力经营灵活性，实现公司电力资源优化配置，培育新的经济增长点，公司投资设立了安徽恒源煤电售电有限责任公司（详见：公司《关于投资设立安徽恒源煤电售电有限责任公司的公告》公告编号：2016-018）。售电公司成立于2017年5月9日，注册资本为1000万元，系公司的全资子公司。

根据2018年9月12日安徽电力交易中心有限公司《关于开展2018年第三批市场主体准入工作的公告》中发布的《售电公司准入程序服务指南》，其中“注册提交材料目录清单及填写说明”中明确：“资产证明”主要指具备资质的会计师事务所出具的审计报告、验资报告、企业财务报表等能够证明企业资产的材料；开户银行出具的实收资本不得低于2000万元人民币证明。公司本次拟对售电公司增资1000万元，以满足市场准入条件。

2、增资的审批程序

2018年9月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审

议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次增资属于对全资子公司的投资,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司名称:安徽恒源煤电售电有限责任公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团公司办公楼五楼501室

法定代表人:董昌伟

注册资本:1000万元

成立日期:2017年5月9日

统一社会信用代码:91341300MA2NL33112

经营范围:电力供应销售,电网配电业务投资和服务,电力设备运行、维护、试验,新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电力设备、器材的批发、销售、租赁,电力项目投资,商务信息咨询,电力相关的数据库服务、数据库管理(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、增资的主要内容

公司本次对售电公司增加注册资本1000万元,增资完成后,售电公司注册资本将变更为人民币2000万元。

四、增资的目的和对公司的影响

本次售电公司增加注册资本,并经相关部门审批符合市场准入条件后,将可依托公司现有电厂逐步开拓售电市场,适时根据电力体制改革进展情况,抢占优势资源,开拓增值业务,为公司创造收益。

五、可能存在的风险

因发电企业、用电客户原因,可能存在交易量风险、竞争风险。特此公告。

2018年9月27日