



广东水电二局股份有限公司 关于注销湛江霞山粤水电能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目 8MWp 合作条件出现变化，项目投资风险增加，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为防控经营风险，优化公司资源配置，将终止该项目的投资建设，并注销该项目公司湛江霞山粤水电能源有限公司（以下简称“霞山粤水电”）。

一、注销情况概述

2018 年 10 月 22 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于注销湛江霞山粤水电能源有限公司的议案》。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、湛江霞山粤水电能源有限公司概况

（一）公司基本情况

1. 公司名称：湛江霞山粤水电能源有限公司。
2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3. 法定代表人：张敬博。



4. 成立日期：2016 年 12 月 7 日。
5. 注册资本：100 万元。
6. 住所：湛江市霞山区水产品批发市场（宝满冻品中心）内商业街 A 栋 42 号档。
7. 经营范围：太阳能发电，风力发电，新能源项目投资运营。
8. 霞山粤水电为公司全资子公司东南粤水电的全资子公司。
9. 霞山粤水电最近一年又一期财务指标

单位：万元

项 目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	950.10	949.73
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
实收资本	950.00	950.00
净资产	950.10	949.73
营业收入	-	-
利润总额	0.12	-0.38
净利润	0.10	-0.38
最新信用等级	无	无

（二）湛江市霞山宝满冷库分布式光伏发电项目 8MWp 情况



公司 2016 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设广东省湛江市霞山宝满冷库分布式光伏发电项目的议案》，同意由霞山粤水电在广东省湛江市霞山区胜利长堤路宝满冷库投资建设湛江市霞山宝满冷库分布式光伏发电项目 8MWp，工程总投资 4,987.70 万元。截至目前，该项目尚未实施。

二、注销实施

因湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目 8MWp 合作条件出现变化，项目投资风险增加，公司将终止该项目的投资建设并注销该项目公司。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理注销事宜。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日