

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2019-001

中国神华能源股份有限公司 关于合资公司完成工商设立登记的公告

中国神华能源股份有限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。

经中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会批准，本公司与国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）以各自持有的相关火电公司股权及资产（“标的资产”）共同组建合资公司（“本次交易”），中国神华持有合资公司 42.53%股权，国电电力持有合资公司 57.47%股权；经本公司第四届董事会第十五次会议批准，本公司已与国电电力签署合资公司章程。具体情况参见本公司分别于 2018 年 3 月 2 日、2018 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《对外投资暨关联交易公告》、《对外投资暨关联交易进展公告》。

2019 年 1 月 3 日，合资公司已在北京市工商行政管理局西城分局完成工商设立登记并取得营业执照，主要信息如下：

公司名称：北京国电电力有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号（B 幢）十一层 1108 室

法定代表人：冯树臣

注册资本：1,000,000 万元

本公司将依法合规办理本次交易标的资产的交割过户手续。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2019 年 1 月 5 日