

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19 京电 01

公告编号:2019-65

北京京能电力股份有限公司 关于公司向河南京能滑州热电有限责任公司拨付资 本金的公告

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。

- 交易内容：公司向河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）拨付资本金 3.25 亿元，其中首期拨付 1 亿元。
- 本事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

2019 年 4 月 19 日，经公司第六届十八次董事会审议通过《关于收购河南京煤滑州热电有限责任公司 100%股权的关联交易议案》，公司已于 6 月末将滑州热电纳入合并报表范围，并完成工商变更等有关工作。河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）负责建设 2x350MW 热电联产机项目，项目目前处于在建阶段，公司注册资本金 6 亿元，实收资本 2.75 亿元，剩余 3.25 亿元未拨付。

为保证滑州热电项目工程进度，保障项目建设时的资金需求，京能电力拟向其拨付 3.25 亿元资本金，本次首期向滑州热电拨付资本金 1 亿元，后续将根据工程进度及融资、贷款情况，分批向滑州热电注入剩余资本金。

二、滑州热电基本情况

1、公司基本情况

滑州热电成立于 2015 年 7 月 2 日

注册地址：河南省滑县产业集聚区管理委员会五楼；

法定代表人：李云峰

注册资本：60,000 万元

主营业务：发电、热力产品；

股权结构：京能电力 100%股权，为京能电力下属全资子公司。

2、财务情况

2018 年度经审计，滑州热电资产总额 314,638,440.94 元；资产净额 266,467,391.80 元；负债总额 48,171,049.14 元；2018 年度实现营业收入 0 元；净利润 0 元。

2019 年 3 月 31 日未审计，滑州热电资产总额 414,343,851.65 元；资产净额 266,467,391.80 元；负债总额 147,876,459.85 元。2019 年一季度末实现营业收入 0 元；净利润 0 元。

三、本次交易的影响

本次公司向全资子公司滑州热电拨付剩余资本金事项，有利于保障其项目建设时的资金需求，推进项目建设进度，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第六届二十四次董事会会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日