

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-040 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次权益变动为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）导致公司股本结构变化，不触及要约收购。

● 本次权益变动中：1. 中国长江电力股份有限公司在本次交易中取得公司发行的股份导致持股数量增加，但因本次交易使公司股份总数增加，其持股比例被动下降；2. 三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、新华水力发电有限公司、水利部综合开发管理中心、新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司在本次交易中未取得公司发行的股份，持股数量不变，但持股比例被动下降；3. 重庆新禹投资（集团）有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、三峡电能有限公司、周泽勇、重庆东升铝业股份有限公司、嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）、重庆市中涪南热电有限公司因取得公司发行的股份导致持股数量增加，持股比例上升。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的释义相同。

### 一、本次权益变动的基本情况

2019 年 9 月 19 日至 23 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等相关议案。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

#### （一）发行股份并支付现金购买资产

公司拟通过发行股份并支付现金的方式向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、杨军、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述购买其持有的联合能源 88.55%股权，向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电购买其持有的长兴电力 100%股权（长兴电力持有联合能源 10.95%股权）。

#### （二）募集配套资金

公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 50,000.00 万元，不超过本次交易中发行普通股购买资产交易价格的 100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 20%，即 198,601,100 股。本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次交易的中介机构费用和交易税费。

### 二、本次权益变动前后控股股东、其他 5%以上股东及其一致行动人持股情况

本次交易前后，不考虑募集配套资金的影响，上市公司股本结构变化如下：

| 股东名称           | 本次交易前            |             | 本次交易后             |              |
|----------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|
|                | 持股数量<br>(股)      | 持股比例<br>(%) | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)  |
| <b>公司原股东</b>   |                  |             |                   |              |
| 中国长江电力股份有限公司   | 159663402        | 16.08       | 224477896         | 12.22        |
| 新华水利控股集团有限公司   | 111000453        | 11.18       | 111000453         | 6.04         |
| 水利部综合开发管理中心    | 98208000         | 9.89        | 98208000          | 5.35         |
| 三峡资本控股有限责任公司   | 40530783         | 4.08        | 40530783          | 2.21         |
| 长电资本控股有限责任公司   | 38914240         | 3.92        | 38914240          | 2.12         |
| 中国水务投资有限公司     | 30000000         | 3.02        | 30000000          | 1.63         |
| 新华水力发电有限公司     | 4007400          | 0.4         | 4007400           | 0.22         |
| 其他原中小股东        | 510681224        | 51.43       | 510681224         | 27.80        |
| <b>原股东合计</b>   | <b>993005502</b> | <b>100</b>  | <b>1057819996</b> | <b>57.58</b> |
| <b>新增股东</b>    |                  |             |                   |              |
| 重庆新禹投资（集团）有限公司 | 0                | 0           | 185206608         | 10.08        |

|                  |                  |            |                   |              |
|------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|
| 涪陵能源实业集团有限公司     | 0                | 0          | 151549603         | 8.25         |
| 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 0                | 0          | 119453846         | 6.50         |
| 嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙） | 0                | 0          | 80483469          | 4.38         |
| 三峡电能有限公司         | 0                | 0          | 47322246          | 2.58         |
| 重庆市东升铝业股份有限公司    | 0                | 0          | 25184448          | 1.37         |
| 重庆市中涪南热电有限公司     | 0                | 0          | 13144765          | 0.72         |
| 周泽勇              | 0                | 0          | 3172137           | 0.17         |
| 其他新增中小股东         | 0                | 0          | 153837559         | 8.37         |
| <b>新增股东合计</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>779354681</b>  | <b>42.42</b> |
| <b>合计</b>        | <b>993005502</b> | <b>100</b> | <b>1837174677</b> | <b>100</b>   |

注：1. 上表中长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本和新华发电为一致行动人，新华水利、水利部综管中心和中国水务为一致行动人。

2. 因募集配套资金所发行股份的定价基准日为发行期首日，暂无法确定最终股份发行价格及数量，故未考虑其对上市公司股权结构的影响。

### 三、其他事项

本次权益变动的相关信息详见公司于2019年9月24日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人需要履行信息披露义务，公司已督促上述信息披露义务人按规定要求编制权益变动报告书，并及时披露。

本次交易尚未履行的决策程序及批准程序包括但不限于：

- 1、国务院国资委完成对标的公司的评估报告备案；
- 2、国务院国资委批准本次交易方案；
- 3、公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 4、国务院反垄断执法机构关于经营者集中的反垄断审查；
- 5、中国证监会核准本次交易方案。

在完成上述决策及审批程序前，公司不得实施本次重组。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日