

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2020-16

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（简称“炳灵公司”）拟增加注册资本金 13,888.89 万元，本公司持有炳灵公司 90%的股权，本次拟增资 12,500 万元，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（简称“西北院”）持有炳灵公司 10%的股权，本次等比例增资 1,388.89 万元，本次增资完成后，炳灵公司股权比例不变。

2、2020 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次向子公司增资事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会批准或政府有关部门批准。

3、本次投资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、交易对手方介绍

名称：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司；住所：陕西省西安市雁塔区丈八东路 18 号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：廖元庆；注册资本：215,000 万元；主营业务：国内外工程的规划研究、咨询、评估、勘测、设计、科研试验、安全监测；工程总承包、工程技术开发、咨询、转让、服务；项目管理、监理、检验检测、造价咨询、招标代理；能源电力、水利水电、环境与基础设施项目的投资（仅限自有资产投资）、建设、运营、维护和工程施工；城市规划；水资源论证、水文水资源调查评价、环境影响评价、水土保持评价；岩土工程、环境工程、地质灾害治理工程的评估、勘察、设计、施工和总承包；工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；

建筑材料研发、生产和销售；计算机系统服务；软件开发和自动化产品研制与销售；房屋租赁；境外工程所需的设备、材料和零配件的出口；对外派遣与上述境外工程相关的勘测、咨询、设计、监理劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；相互关系：公司持有炳灵公司 90%股权，西北院持有炳灵公司 10%股权；产权及控制关系和实际控制人情况：中国电力建设股份有限公司持有西北院 76.86%股权，西北院实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；西北院非失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1、出资方式：公司对炳灵公司的增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

2、标的公司炳灵公司基本情况：住所：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路 60 号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：李宁平；注册资本：50,444.44 万元；主营业务：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备、材料、技术咨询；相互关系：炳灵公司为公司控股子公司，公司持有炳灵公司 90%股权，西北院持有炳灵公司 10%股权；炳灵公司非失信被执行人。

3、炳灵公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,316,923,108.57	2,334,705,190.36
负债总额	1,726,954,720.44	1,803,586,332.35
净资产	589,968,388.13	531,118,858.01
	2019 年度	2018 年度
营业收入	348,356,048.87	325,857,580.04
净利润	58,849,530.12	36,836,723.83

公司与西北院本次分别向炳灵公司等比例增资 12,500.00 万元、1388.89 万元。增资完成后，公司与西北院持股比例保持不变，炳灵公司注册资本由 50,444.44 万元增加至 64,333.33 万元。

四、对外投资合同的主要内容

1、增资金额：公司与西北院分别向炳灵公司等比例增资 12,500.00 万元、1,388.89 万元；

2、出资方式：现金；

3、增资款的支付方式：协议生效之日起 15 日内，将协议约定的增资款以现金方式一次性支付至指定账户；

4、生效条件：协议方签字盖章并经甘肃电投能源发展股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对炳灵公司增资是为了降低资金使用成本，改善子公司财务结构，本次对炳灵公司增资不会产生新的风险。本次增资前后炳灵公司均为本公司控股子公司，公司持有炳灵公司的股权比例不变，不会影响公司的合并财务报表范围。

六、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 28 日