

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:2020-42

北京京能电力股份有限公司 关于参股宁夏电力交易中心有限公司及冀北电力交易 中心有限公司的公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：京能电力参与宁夏电力交易中心有限公司（以下简称：“宁夏交易中心”）及冀北电力交易中心有限公司（以下简称：“冀北交易中心”）股份改制、增资扩股项目。

● 交易金额：公司拟使用自有资金，以 430.52374 万元的价格向宁夏交易中心增资，认购其 3%股权。以 436.768286 万元的价格向冀北交易中心增资，认购其 3%股权。

- 本议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。
- 本议案不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

一、本次投资项目概述

为进一步适应电力市场化改革形势，提升北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）在各省（区）的售电市场影响力，增强获取市场政策、交易信息的渠道，巩固公司售电业务行业地位，按照国家发改委、国家能源局《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》（发改经体〔2018〕1246号）及《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见的通知》（发改体改〔2020〕234号）要求，京能电力将参与宁夏交易中心及冀北交易中心股份改制、增资扩股项目。

宁夏交易中心及冀北交易中心的增资方案均已经国务院国有资产监督管理委员会核准批复，并公开挂牌征集意向投资人。此次将通过增资扩股形式，引入多方投资人，建设新一代电力交易平台，提高售电交易中心独立运营能力。

京能电力使用自有资金，以 430.52374 万元的价格向宁夏交易中心增资，认购其 3% 股权，对应 430 万元注册资本；以 436.768286 万元的价格向冀北交易中心增资，认购其 3% 股权，对应 428.571429 万元注册资本。

二、本次公司参股各交易中心具体方案

（一）本次公司参股宁夏交易中心具体方案

1、宁夏交易中心情况概述

宁夏交易中心成立于 2016 年 4 月 1 日，法定代表人米宁。公司注册资本 10,000 万元，为国网宁夏电力有限公司全资子公司。主要负责电力市场交易平台的建设、运营及管理；组织开展自治区内电力直接交易、合同转让交易、容量交易等电力交易。

2、增资扩股方案

根据公开挂牌结果，宁夏交易中心本次增资价格为 4,305.2374 万元，其中新增注册资本 4,300 万元。故宁夏交易中心注册资本将由原来的 10,000 万元增加至 14,300 万元。新增注册资本将由 10 名新投资方分别认缴出资 430 万元，分别持有其 3% 股权。

京能电力参与本次增资扩股，将作为新投资方使用自有资金，以 430.52374 万元的价格向宁夏交易中心增资，认购其 3% 股权，对应 430 万元注册资本。

3、交易对手方介绍

宁夏交易中心增资扩股项目通过上海联合产权交易所公开征集投资人，最终确认的投资人包括中铝宁夏能源集团有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司等 10 家公司。具体各投资方及本次增资扩股前、后各投资方持股比例情况如下：

序号	股东方名称	增资前持股比例 (%)	增资后持股比例 (%)
----	-------	-------------	-------------

1	国网宁夏电力有限公司	100	70
2	中铝宁夏能源集团有限公司	-	3
3	华电国际电力股份有限公司	-	3
4	中国大唐集团新能源股份有限公司	-	3
5	国家能源投资集团有限责任公司	-	3
6	华能宁夏能源有限公司	-	3
7	宁夏电力投资集团有限公司	-	3
8	宁夏嘉泽新能源股份有限公司	-	3
9	北京京能电力股份有限公司	-	3
10	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	-	3
11	宁夏宝丰集团有限公司	-	3
	合计	100	100

4、宁夏交易中心近三年经审计财务状况

	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
2017年	1,000.22	1,000.20	0	0.22
2018年	7,004.03	7,001.94	0	2.36
2019年	10,020.53	10,018.43	0	16.20

(二) 本次公司参股冀北交易中心具体方案

1、冀北交易中心情况概述

冀北交易中心成立于2016年7月14日，法定代表人杨威。注册资本为10,000万元，为国网冀北电力有限公司全资子公司。公司主要负责冀北电力市场交易平台建设、运营和管理，负责冀北电力市场主体的注册和相应管理，组织开展冀北电网各类电力交易，协助北京电力交易中心有限公司开展涉及北京电网的跨区跨省电力交易业务，管理各类电力交易合同等。

2、增资扩股方案

根据公开挂牌结果，冀北交易中心本次增资价格为4,367.682864万元，新增注册资本4,285.71429万元。故冀北交易中心注册资本将由原来的10,000万元增加至14,285.71429万元。新增注册资本将由12名新投资方认缴。京能电力参与本次增资扩股，将作为新投资方

使用自有资金，以 436.768286 万元的价格向冀北交易中心增资，认购其 3%股权，对应 428.571429 万元注册资本。

3、交易对手方介绍

冀北交易中心本次增资扩股项目通过北京产权交易中心公开征集投资人，最终确认的投资人包括大唐国际发电股份有限公司、国电华北电力有限公司、河北建投能源投资股份有限公司等 12 家公司。具体各投资方及本次增资扩股前、后各投资方持股比例情况如下：

序号	股东方名称	增资前持股比例 (%)	增资后持股比例 (%)
1	国网冀北电力有限公司	100	70
2	大唐国际发电股份有限公司	-	3
3	国电华北电力有限公司	-	3
4	河北建投能源投资股份有限公司	-	3
5	华润电力（渤海新区）有限公司	-	3
6	北京京能电力股份有限公司	-	3
7	河钢集团有限公司	-	3
8	华电国际电力股份有限公司	-	2
9	华能国际电力股份有限公司	-	2
10	国家电投集团河北电力有限公司	-	2
11	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	-	2
12	张家口兴垣投资管理有限公司	-	2
13	新奥（中国）燃气投资有限公司	-	2
	合计	100	100

4、冀北交易中心近三年经审计财务状况

	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
2017年	10,282.25	10,051.52	523.58	51.52
2018年	10,302.17	10,064.66	500.00	13.14

2019年	10,501.80	10,094.57	943.40	29.91
-------	-----------	-----------	--------	-------

本次公司参与宁夏交易中心及冀北交易中心增资扩股，认购上述两家交易中心 3%股权项目，已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对外投资对公司的影响

电力交易中心规范化建设是党中央、国务院进一步深化电力体制改革的明确要求。本次京能电力参与宁夏及冀北区域交易机构股份改制，符合国家关于推进电力体制改革的精神。另外随着电力市场化交易的逐步放开，交易信息在市场交易中的重要性愈发突显，因此京能电力参股各省（区）电力交易机构，有利于公司及时获得各类市场交易信息，增强市场话语权，也有利于进一步提升公司在各省（区）的售电交易市场地位。

四、备查文件

京能电力第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十四日