

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1

编号：临 2021-42

国电电力发展股份有限公司 关于双江口水电公司股权重组的公告

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：

- 公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）拟对四川大渡河双江口水电开发有限公司（以下简称双江口水电公司）进行股权重组。
- 本次股权重组尚需履行国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议程序。

2021年6月11日，公司召开七届八十一一次董事会，审议通过《关于双江口水电公司股权重组的议案》。根据公司战略安排，公司控股子公司大渡河公司拟对双江口水电公司进行股权重组。现将有关情况公告如下：

一、双江口水电公司基本情况

双江口水电公司成立于2007年12月，四川铁能电力开发有限公司（以下简称四川铁能）持股33.89%、深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源）持股25%、大渡河公司持股22.97%、大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）持股16.67%、华电国际电力股份有限公司（以下简称华电国际）持股1.47%。双江口水电公司

负责大渡河干流第 5 级电站双江口水电站的建设和运营，电站总装机容量 200 万千瓦，核准概算 366.14 亿元，首台机组计划 2024 年投产发电。目前，双江口水电公司注册资本 18 亿元，实收资本 15.90 亿元，累计完成投资 128.70 亿元。双江口水电公司近三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2021 年 3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	1,444,511.34	1,321,554.19	1,166,662.44	940,452.74
净资产	225,977.12	225,977.12	225,977.12	199,209.00

二、双江口水电公司股权重组方案

1. 认缴大唐国际出资权

公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡河双江口水电开发有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意双江口水电公司注册资本由 5.30 亿元增加至 18 亿元，新增注册本 12.70 亿元，新增资本部分，大渡河公司、华电国际放弃优先认购权，由四川铁能、深圳能源、大唐国际现金认购。具体如下：

单位：亿元

名称	认购金额	认购价格	溢价	备注
大唐国际	2.10	2.90	0.80	未出资
四川铁能	6.10	8.41	2.31	已出资
深圳能源	4.50	6.21	1.71	已出资
合计	12.70	17.52	4.82	-

大渡河公司拟认缴大唐国际上述应缴未缴资本金 2.10 亿元，认缴出资 2.90 亿元，对应双江口水电公司 11.66% 股权。认缴完成后，大渡河公司持有双江口水电公司股权由 22.97% 增加至 34.63%。

2. 对双江口水电公司增资，拟受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权

按照双江口水电站核准概算 366.14 亿元计算，股东出资总额 73.23 亿元，扣除已出资 22.82 亿元（资本金 18 亿元，溢价 4.82 亿

元），股东仍需出资 50.41 亿元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、中联资产评估集团有限公司对双江口水电公司分别进行了审计和资产评估，基准日为 2020 年 6 月 30 日。根据资产评估报告（中联评报字[2020]第 1897 号），双江口水电公司净资产账面值 225,977.12 万元，净资产评估值 294,960.68 万元，评估增值 68,983.56 万元，评估增值率 30.53%。双江口水电公司本次增资价格为 1.59 元/股，增资规模 31.70 亿元，股东共计出资 50.41 亿元。新增资本中，大渡河公司认购 20.49 亿元，出资 32.59 亿元。

2021 年 6 月 11 日，深圳能源召开董事会七届一百二十次会议，深圳能源拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持双江口水电公司全部股权，挂牌底价为人民币 71,541.89 万元。具体内容详见深圳能源拟于 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》（公告编号：2021-030）。按照《四川大渡河双江口水电开发有限公司章程》规定，大渡河公司作为双江口水电公司股东，拟在同等条件下行使优先受让权。

按照公司受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权进行测算，本次重组完成后，大渡河公司持有双江口水电公司股比将增加至 62.83%。双江口公司股权结构如下：

名称	重组前	重组后
四川铁能	33.89%	33.89%
深圳能源	25%	0%
大渡河公司	22.97%	62.83%
大唐国际	16.67%	1.81%
华电国际	1.47%	1.47%
合计	100%	100%

三、对公司的影响

本次重组双江口水电公司是贯彻落实公司水电发展战略的重要举措，可加快推进双江口建设和大渡河上段水电项目开发，为大渡河

流域水风光一体化可再生能源综合开发基地建设奠定基础，有助于推进公司清洁化发展和能源结构调整。本次重组所需资金由大渡河公司自筹解决。

本项议案尚需经公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-44）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021 年 6 月 12 日