

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2022-038 号

四川省新能源动力股份有限公司

关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的 停牌公告

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

一、停牌事由和工作安排

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“川能动力”）正在筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项，并同步发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易估值及定价尚未确定，预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组预案或者报告书中予以详细分析和披露。目前本次交易仍处于筹划阶段，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：川能动力；代码：000155）自 2022 年 5 月 16 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内召开董事会并披露本次交易方案，即在 2022 年 5 月 30 日前按照《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会并披露交易方案，公司股票最晚将于 2022 年 5 月 30 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

本公司拟收购四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）少数股权、四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“会东能源”）少数股权、四川省能投美姑新能源开发有限公司（以下简称“美姑能源”）少数股权、四川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称“盐边能源”）少数股权和四川省能投雷波新能源开发有限公司（以下简称“雷波能源”）少数股权。

1、四川省能投风电开发有限公司

川能风电基本情况如下：

公司名称	四川省能投风电开发有限公司
法定代表人	何勇
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510104584967257Q
注册资本	138,200 万人民币

企业地址	四川省成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪广场 1 号楼 15 层
经营范围	风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产经营管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动），能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、四川省能投会东新能源开发有限公司

会东能源基本情况如下：

公司名称	四川省能投会东新能源开发有限公司
法定代表人	伍建刚
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91513426592784127T
注册资本	77,250 万人民币
企业地址	四川省会东县会东镇金叶街 63 号
经营范围	风力、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询、电力电量及相关产品的生产。（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。（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）

3、四川省能投美姑新能源开发有限公司

美姑能源基本情况如下：

公司名称	四川省能投美姑新能源开发有限公司
法定代表人	吴平
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	915134360976763485
注册资本	5,000 万人民币
企业地址	四川省美姑县新区城北路 100 号
经营范围	风力、太阳能及法律、法规允许的其它能源发电项目的投资开发、经营管理、技术推广和专业技术咨询（以上项目国家法律法规限制和禁止的项目除外）（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）

4、四川省能投盐边新能源开发有限公司

盐边能源基本情况如下：

公司名称	四川省能投盐边新能源开发有限公司
法定代表人	王武
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	915104220582063787
注册资本	3,000 万人民币
企业地址	四川省盐边县桐子林镇玉泉路 39-1、41-1
经营范围	风力发电、太阳能发电、其他电力生产（沼气发电、生物

	质能发电) 及其项目的投资、开发、管理和咨询; 种植、销售: 农作物 (以上经营范围涉及许可的凭有效的许可及期限从事经营活动) (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)
--	---

5、四川省能投雷波新能源开发有限公司

雷波能源基本情况如下:

公司名称	四川省能投雷波新能源开发有限公司
法定代表人	李锡建
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91513437098556049R
注册资本	3,000 万人民币
企业地址	四川省雷波县锦城镇水巷街 4 号
经营范围	风力、太阳能及法律法规允许的其他能源发电项目的投资开发、经营管理、技术推广和专业技术咨询。(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)

(二) 交易对方

本公司拟购买川能风电少数股权的交易对方为东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司, 拟购买会东能源少数股权、美姑能源少数股权、盐边能源少数股权和雷波能源少数股权的交易对方为成都明永投资有限公司。

东方电气股份有限公司的基本情况如下:

公司名称	东方电气股份有限公司
法定代表人	俞培根
公司类型	其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	915101002051154851
注册资本	311,900.113 万人民币
企业地址	四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
经营范围	通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业（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）

成都明永投资有限公司的基本情况如下：

公司名称	成都明永投资有限公司
法定代表人	刘馨莲
公司类型	其他有限责任公司

统一社会信用代码	91510107066968743R
注册资本	500 万人民币
企业地址	四川省成都市武侯区航空路 1 号 1 栋 7 楼 1 号
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、证券、期货）；投资管理；为企业提供资产管理服务(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)；国内商务信息咨询；销售：建辅建材、五金交电、化工产品（不含危险品）、日用百货、电子产品、计算机及软硬件、纺织品、仪器仪表、电子元器件、机械设备。（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）

（三）交易方式

本次交易拟采用发行股份或/及定向可转债购买资产并发行股份募集配套资金的方式，本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件或框架协议的主要内容

公司与东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司分别签署了《股权交易意向协议》，其中甲方代表东方电气股份有限公司或成都明永投资有限公司，乙方代表本公司，主要内容如下：

1、标的资产及作价

双方同意，乙方拟以发行股份或/及定向可转债方式向东方电气股份有限公司购买标的公司股权，以发行股份方式向成都明永投资有限公司购买标的公司股权。

双方同意，本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估/估值机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估/估值报告为参考依据，由交易各方协商确定。

2、本次交易的实施

甲方应当配合乙方所聘请的中介机构等对交易标开展的尽职调查、审计、评估等工作，并保证向乙方及其聘请的中介机构提供的资料及信息均为真实、准确、完整的。

3、排他性

为顺利推进本次交易，甲方承诺在本协议终止前，未经乙方书面同意，甲方不得就与本次交易相同或相似的任何交易、或为达成与上述相同或相似效果的任何交易事项，直接或间接地与任何第三方就交易标的进行洽谈、联系，或与其进行其他任何性质的接触。

4、协议的效力

本协议仅为双方合作的意向性协议，甲乙双方可对本协议内容进行调整。本次交易的具体条款，由双方另行签订具体协议进行约定，具体协议与本协议存在冲突的，以具体协议为准。

（五）本次重组涉及的中介机构

公司将尽快确定本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和

评估机构等中介机构并开展相关工作,按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

本公司筹划发行股份或/及定向可转债购买资产并同步发行股份募集配套资金事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一) 经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

(二) 《股权交易意向协议》;

(三) 交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件;

(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年5月16日