

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2022-093

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司利川三渡峡水电站关停补偿及 相关资产置换的公告

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、交易情况概述

公司全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称湖北公司）的全资子公司国能长源恩施水电开发有限公司（以下简称恩施公司）根据经营发展需要，拟按利川市人民政府要求关停其利川三渡峡水电站，并按等价互换、差价互补的方式，与利川市人民政府委托的利川市靓利城市建设发展有限公司（以下简称靓利城市建设）进行资产置换，换入利川市腾龙大道 68 号（城东安置小区民馨佳苑）部分房产和 46.95 万元现金差价，对三渡峡水电站关停和其他 5 项打包的资产进行置换补偿（以下简称本次资产置换）。本次资产置换产生的利润预计约为 3,300 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 130.18%。

鉴于本次资产置换产生的利润达到相关披露标准且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易需提交公司董事会审议，但无需获得公司股东大会的批准。

该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换的议案》。公司独立董事对本次资产置换进行了事前认可并发表了独立意见。

二、交易对方基本情况

（一）利川市人民政府

类型：地方政府机构

地址：湖北省利川市龙船大道 51 号

关联关系：利川市人民政府与公司不存在关联关系

履约能力分析：利川市人民政府信用状况良好，具有充分履约能力

（二）靓利城市建设

名称：利川市靓利城市建设发展有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地：利川市都亭街道办事处江源街安置小区 A 栋三楼

主要办公地：利川市都亭街道办事处江源街安置小区 A 栋三楼

法定代表人：覃发耀

注册资本：52,621.77 万元人民币

统一社会信用代码：914228026676765517

主营业务：开展土地整理与开发、负责保障性住房的经营管理和产业项目的土地储备与整理业务；负责公司经营项目贷款的统贷统还；房地产开发，市政建设，房屋拆迁，设备租赁，工程咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要股东及其持股比例：利川市全和国有资产经营有限公司 86.09%，中国农发重点建设基金有限公司 13.91%。

其 2021 年主要财务数据如下：总资产 334,734.9 万元，净资产 53,728.37 万元，净利润 329.23 万元。

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，靓利城市建设不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

三、交易标的基本情况

（一）拟置出标的

1. 基本情况

恩施公司三渡峡水电站位于利川市城区凉雾乡狮子村，总装机容量 640kW（2×320kW），1958 年建成投产，设计年发电量 260 万 kWh，近四年平均年发电量 110 万 kWh，现执行上网电价 0.307 元/kWh（含税），年平均售电收入 30 万元。截至 2022 年 4 月 30 日，三渡峡水电站固定资产原值 145.57 万元，净值 46.8 万元；土地账面价值 17.71 万元。固定资产年折旧额 5.84 万元，土地未摊销。

三渡峡水电站是公司全资子公司湖北公司 2012 年收购的农电资产包项目中的资产。2012 年 11 月，恩施州国资委与湖北公司签订补充协议，根据协议约定，“因城市建设发展将受影响的水电站，乙方（即湖北公司）承诺在同等条件下通过法定程序优先转让给当地政府或其指定的国有单位”。2020 年 7 月 10 日，利川市人民政府以《利川市人民政府关于关停三渡峡水电站的函》（利政函[2020]73 号）致函恩施公司：“因三渡峡水电站位于利川市城区附近清江上游，按照利川市城市规划，三渡峡水库规划为城市供水备用水源。为保障利川

市城市供水安全及做好清江上游生态修复工作，要求关停三渡峡水电站并给予合理补偿，并委托利川市靓利城市建设发展有限公司与恩施公司洽商”，并明确要求在 2022 年 12 月 31 日前关停三渡峡水电站。

除三渡峡水电站以外，本次资产置换共包括其他 5 项拟打包置换出的资产，分别为：石坝火电厂土地及房屋、大河片电站土地及房屋、利川西门土地一宗、利川管理处土地与房产、雪照河电站办事处土地一宗。

2. 资产评估情况

根据恩施公司聘请的湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2022]第 1244 号、众联评报字[2022]第 1245 号），以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，恩施公司拟置换资产的账面价值为 602.4 万元，评估值为 3,916.12 万元，增值 3,313.72 万元。其中：三渡峡水电站固定资产账面价值 46.8 万元，评估值 249.12 万元，土地账面价值 17.71 万元，评估值 1,241.11 万元；石坝土地账面价值 165.61 万元，评估值 653.64 万元，房屋账面价值 0 万元，评估值 105.95 万元；大河片电站土地与房产账面价值 121.13 万元，评估值 121.83 万元；西门宗地账面价值 58.29 万元，评估值 705.25 万元；利川管理处土地与房产账面价值 89.37 万元，评估值 644.52 万元；原雪照河办事处宗地账面价值 103.49 万元，评估值 194.7 万元。

（二）拟置入标的

1. 基本情况

拟置入资产位于利川市腾龙大道 68 号城东安置小区民馨佳苑（钢筋砼框剪结构，商业住宅用地），地理位置优越，配套设施齐全，配有地下停车场，一楼入户大厅，专用电梯 2 部。此次换入房屋的总面积为 3,592.29m²，包括一楼入户大厅面积 295.4m²，三楼办公及商用区面积 3,296.89m²。

2. 资产评估情况

根据靓利城市建设聘请的湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2022]第 1291 号），拟换入资产属于政府安置房，土地属于划拨性质，用途为商用。以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，资产评估总价为 3,869.17 万元，其中：一楼评估单价 16,581 元/m²，评估值 489.80 万元；三楼评估单价 7,171 元/m²，评估值 2,364.09 万元；30 个车位 10 年使用权价值 90 万元，房屋装修费 925.28 万元。

四、交易协议的主要内容

上述资产置换所涉及的协议尚未签署。

五、涉及购买、出售资产的其他安排

经协商，靓利城市建设同意按照依规备案的评估值为基础，按等价互换、差价互补的方式，向恩施公司支付现金差价 46.95 万元作为置换补偿。

本次资产置换不涉及置入资产、置出资产相关人员的安置事宜。

六、交易目的和对上市公司的影响

三渡峡水电站已被利川市人民政府规划列为利川市清江生态保护与综合利用项目，并已纳入关停范围，无法进一步开发利用。整体来看，三渡峡水电站资产处置难度较大，增值空间有限。本次资产置换通过拟关停利川三渡峡水电站并由政府征收，同时换入利川市腾龙大道 68 号部分房产对三渡峡水电站关停和其他 5 项置换的资产进行补偿，预计当期可实现置换收益 3,300 万元。本次资产置换完成后，有利于提升公司资产质量、盘活存量资产，确保资产保值增值。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次资产置换进行了事前审议，并发表独立意见如下：本次恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）及公司相关制度规定，工作程序合规，能进一步提升资产质量，盘活存量资产，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

八、其它

公司将就本次资产置换的审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次会议决议；
2. 公司第十届监事会第三次会议决议；
3. 公司第十届董事会第五次会议独立董事意见；
4. 上市公司交易情况概述表；
5. 《资产评估报告》（众联评报字[2022]第 1244 号、众联评报字[2022]第 1245 号、众联评报字[2022]第 1291 号）。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日