

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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

### 一、吸收合并情况概述

为压减企业层级，优化上市公司管理架构，提升管理效率，公司拟吸收合并全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力）。公司于2024年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司湖北电力。

本次吸收合并完成后，湖北电力的独立法人资格依法注销，湖北电力的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由长源电力依法承继，长源电力将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

### 二、合并双方基本情况

#### （一）合并方基本情况

公司名称：国家能源集团长源电力股份有限公司

成立日期：1995年4月7日

公司住所：武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦

注册资本：274,932.7699万元

法定代表人：王冬

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务；热力生产和供应；新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；水泥制品制造；常用有色金属冶炼；煤炭及制品销售；电子专用设备制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金产品制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料制造。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	1,222,725.98	1,309,126.09
净资产	874,892.62	874,158.93
营业总收入	3,154.07	2,443.38
利润总额	5,036.20	2,975.80
净利润	5,124.36	3,030.18

## (二) 被合并方基本情况

公司名称：国电湖北电力有限公司

成立日期：2012年2月1日

公司住所：武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦

注册资本：198,977万元

法定代表人：罗丹

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事电源、热源、热网、水资源、铁路、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电力、热力的综合利用；通信（不含无线发射设备）、信息、环保、电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询；电力成套设备采购、销售。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	538,416.91	574,214.12
净资产	444,410.68	466,478.01
营业总收入	4,862.12	11,290.54
利润总额	17,512.14	33,324.82
净利润	17,513.17	33,325.52

## 三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 本次吸收合并经批准完成后，长源电力作为合并方整体吸收合并湖北电力的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，湖北电力的独立法人资格依法注销解散，湖北电力所属的分公司隶属关系变更至长源电力，长源电力存续经营；湖北电力持有的股权由长源电力承继。

2. 长源电力持有湖北电力 100% 股权，对应注册资本为 198,977 万元，本次吸收合并经批准完成后，长源电力注册资本保持不变；长源电力公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

3. 本次吸收合并基准日确定为 2023 年 12 月 31 日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由长源电力承担。

#### **四、本次吸收合并对公司的影响**

湖北电力系长源电力全资子公司，长源电力吸收合并湖北电力有利于压减企业层级，优化上市公司管理架构。湖北电力财务报表已纳入长源电力合并报表范围，本次吸收合并不会对长源电力财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对长源电力的当期损益产生实质性影响。

#### **五、本次吸收合并的相关授权**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项需提交长源电力股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效；同时提请股东大会授权公司经理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。

#### **六、备查文件**

公司第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日