

河北建投能源投资股份有限公司

关于参与四川华能东西关水电股份有限公司股权竞价投标 中标的自愿性信息披露公告

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、交易概述

近期河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）参与了四川华能东西关水电股份有限公司（下称“东西关水电公司”）两项股权挂牌出售的竞价投标，以合计 6,940.53 万元的价格竞价购得国网四川蓬溪县供电有限责任公司（下称“蓬溪县供电公司”）和国网四川大英县供电有限责任公司（下称“大英县供电公司”）所持东西关水电公司股份，合计 940.35 万股，占比 6%。本次竞价购买东西关水电公司股权，资金来源为公司自有资金。

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

二、交易主体基本情况

（一）蓬溪县供电公司，成立于 2005 年 12 月 31 日，注册地址为蓬溪县赤城镇南街 121 号，法定代表人为王晓明，注册资本 2,502.29 万元，主要从事电网投资、建设、运营、管理、发电、供电，电网设计、安装、检修和维护等业务。

蓬溪县供电公司持有东西关水电公司 583.017 万股股份，占总股本的 3.72%。

(二) 大英县供电公司，成立于 2005 年 12 月 31 日，注册地址为大英县蓬莱镇交通街 103 号，法定代表人为王晓刚，注册资本 2,480.00 万元，主要从事电网投资、建设、运营、管理、电力购售、电网设计、安装、检验和维护等业务。

大英县供电公司目前持有东西关水电公司 357.333 万股股份，占总股本的 2.28%。

上述两家企业与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一) 标的概况

东西关水电公司成立于 1994 年 6 月 29 日，注册地址为四川武胜县礼安镇，法定代表人为冉群，注册资本 15,672.50 万元，主要从事水力发电和电力销售等业务，目前拥有水电装机容量 21.6 万千瓦。东西关水电公司性质为股份有限公司，股东构成如下：

序号	股东名称	持股比例
1	华能四川水电有限公司	59.33%
2	四川省武胜光明实业总公司	12.00%
3	四川川投电力开发有限责任公司	8.38%
4	四川省港航开发有限责任公司	6.00%
5	个人股东	4.29%
6	国网四川蓬溪县供电有限责任公司	3.72%
7	蓬溪县国有资产投资经营公司	2.48%
8	国网四川大英县供电有限责任公司	2.28%
9	大英县恒创实业有限公司	1.52%

(二) 财务状况

东西关水电公司近两年一期的财务状况如下：

单位：万元

	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	26,510.98	23,467.28	10,672.71
营业利润	16,419.98	13,226.10	6,208.01
净利润	14,019.19	11,144.51	5,021.21
	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	79,516.26	79,789.60	78,911.54
负债总额	50,492.83	49,447.26	42,158.70
所有者权益	29,023.44	30,342.34	36,752.84

（三）资产评估情况

蓬溪县供电公司和大英县供电公司委托四川悦华资产评估有限公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日对东西关水电公司的全部股东权益的市场价值进行了评估，出具了《四川华能东西关水电股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（川悦评报〔2016〕42 号）。该评估报告已经国家电网公司备案。

根据评估报告，东西关水电公司于评估基准日 2016 年 6 月 30 日全部股东权益的评估值为 69,675.38 万元，蓬溪县供电公司持有的东西关水电公司 583.017 万股股份对应的评估值为 2,591.93 万元，大英县供电公司持有东西关水电公司 357.333 万股股份对应的评估值为 1,588.60 万元。

根据上海联合产权交易所发布的公开信息，蓬溪县供电公司持有的东西关水电公司 583.017 万股股份的挂牌价格为 2,591.93 万元，大英县供电公司持有东西关水电公司 357.333 万股股份的挂牌价格为 1,588.60 万元。

四、产权交易协议主要内容

2016 年 12 月 5 日，公司参与了由上海联合产权交易所组织的网络竞价，分别以 4,431.93 万元和 2,508.60 万元的报价成为上述两笔股权的受让人。

公司已分别与蓬溪县供电公司、大英县供电公司签署了《上海市产权交易合同》，协议主要内容如下：

（一）交易标的：蓬溪县供电公司、大英县供电公司所持东西关水电公司 583.017 万股（占比 3.72%）、357.333 万股股份（占比 2.28%）；

（二）股权转让价款：分别为人民币 4,431.93 万元和 2,508.60 万元；

（三）股权转让价款支付方式：在本合同生效次日起 5 个工作日内，将扣除保证金后的股权转让价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户；

（四）产权交接事项：

1、交易双方应在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 5 个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。本合同的产权交易基准日为 2016 年 6 月 30 日；

2、在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担；

（五）除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自交易双方签字或盖章之日起生效。

五、交易对公司的影响

本次竞价收购东西关水电公司股权，增加了公司在清洁能源领域的资产配置，符合公司战略发展规划，对公司优化调整业务结构起到积极作用。

六、备查文件

（一）上海联合产权交易所竞价结果通知书；

（二）产权交易合同。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年12月13日