

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-043

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于设立子公司的公告

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：

●为转变企业管理机制，增强企业自主性和竞争力，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）决定将丙村水电站、坝头水电站截至 2014 年 12 月 31 日经评估的全部资产作为出资分别设立全资子公司。

●子公司名称拟为“梅州丙村水电有限公司”，注册资本贰亿壹仟捌佰壹拾玖万元）；“梅州坝头水电有限公司”，注册资本壹亿贰仟陆佰玖拾肆万元（以公司登记机关最终注册为准）。

一、对外投资概述

（一）基本情况介绍

为转变企业管理机制，增强企业自主性和竞争力，公司决定将丙村水电站、坝头水电站截至 2014 年 12 月 31 日经评估的全部资产作为出资分别设立全资子公司。

丙村水电站成立于 2005 年 9 月，将其资产作为出资拟设立的公司名称为“梅州丙村水电有限公司”，注册资本拟为贰亿壹仟捌佰壹拾玖万元；坝头水电站成立于 2005 年 9 月，将其资产作为出资拟

设立的子公司名称为“梅州坝头水电有限公司”，注册资本壹亿贰仟陆佰玖拾肆万元；拟设子公司的名称及注册资本以公司登记机关最终注册为准。

（二）履行的审议程序

2015年11月17日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了“关于将广东梅雁吉祥水电股份有限公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议”。

（三）根据公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、新设子公司的基本情况

1、公司名称：梅州丙村水电有限公司

注册资本金：贰亿壹仟捌佰壹拾玖万元人民币

注册地：梅州市梅县区丙村镇雷丰村

股东结构：本公司拟以实物出资，持有 100%股权。

经营范围：水力发电

出资资产的基本状况：本次投资的实物资产系本公司丙村水电站的全部资产，主要包括流动资产、固定资产、在建工程等。

2、公司名称：梅州坝头水电有限公司

注册资本金：壹亿贰仟陆佰玖拾肆万元人民币

注册地：梅州市梅县区雁洋镇永福村坝头

股东结构：本公司拟以实物出资，持有 100%股权。

经营范围：水力发电

出资资产的基本状况：本次投资的实物资产系本公司坝头水电站的全部资产，主要包括流动资产、固定资产、在建工程等。

三、本次对外投资对公司的影响及风险分析

1、本次投资对上市公司未来财务状况及经营成果无重大影响。

2、子公司可以独立承担有限责任，发挥独立法人优势，减少经营中可能对公司产生的风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日