

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2015—151

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

永泰能源股份有限公司 关于公司子公司华瀛石油化工有限公司 参与竞拍华兴电力股份公司 36.875%股权的公告

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：

●本次交易为永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）参与竞拍国家开发投资公司（以下简称“国开投”）公开挂牌转让其持有的华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”，本公司现持有其 63.125%股权，为其控股股东）36.875%股权事项，本次交易标的股权对应评估价值为 1,602,147,175.63 元，挂牌价格为 1,602,147,200.00 元。若本次竞拍成功，将提升公司业绩，深化公司转型。

- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易在经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
- 由于本次交易为公开竞拍股权，竞标结果存在一定的不确定性。

一、交易概述

为提升公司业绩，深化公司转型，公司拟由全资子公司华瀛石化参与竞拍国开投通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的华兴电力 36.875%股权。本次交易标的股权对应评估价值为 1,602,147,175.63 元，挂牌价格为 1,602,147,200.00 元，最终成交价格以实际竞拍成交价格为准。公司目前持有华兴电力 63.125%股权，为华兴电力控股股东。若本次交易成功，则公司将持有华兴电力 100%股权。

2015 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司子公司华瀛石油化工有限公司参与竞拍华兴电力股份公司 36.875%股权的议案》，同意由公司全资子公司华瀛石化参与竞拍国开投公开挂牌转让的华兴电力 36.875%股权，并授权公司管理层根据实际情况全权负责和办理本次竞拍相关

的各项事宜。本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会进行审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易为公开竞拍股权，竞标结果存在一定的不确定性。

二、交易对方的基本情况

1、名称：国家开发投资公司

2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦

3、法定代表人：王会生

4、注册资本：1,947,051.10万元

5、设立时间：1995年4月14日

6、营业执照注册号：100000000017644

7、公司类型：国有独资企业

8、经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的其他14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

国开投现持有华兴电力36.875%股权，与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为华兴电力36.875%股权。

（一）交易目标公司基本情况

1、名称：华兴电力股份公司

2、注册地址：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室

3、法定代表人：田英

4、注册资本：96,000万元

5、设立时间：1999年12月27日

6、营业执照注册号：110000001141768

7、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

8、经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。

华兴电力下辖郑州裕中能源有限责任公司、周口隆达发电有限公司、张家港

沙洲电力有限公司、张家港华兴电力有限公司四家主要电力子公司，现有控股正在运营的电力装机容量 491 万千瓦，已取得国家相关部门批准开工和取得“路条”进行前期工作的电力装机容量 412 万千瓦，总电力装机容量 903 万千瓦。

目前，本公司持有华兴电力 63.125% 股权，国开投持有华兴电力 36.875% 股权。

（二）目标公司主要财务指标

根据上海联合产权交易所公开信息，华兴电力最近两年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总计	2,133,760.71	2,238,452.95	2,295,007.38
负债总计	1,981,466.40	2,028,414.14	2,158,523.21
所有者权益	152,294.31	210,038.81	136,484.17
营业收入	534,015.75	792,813.65	894,525.48
营业利润	88,194.24	64,433.69	59,719.44
净利润	71,721.46	51,210.99	50,372.44

（三）目标公司评估结果

根据上海联合产权交易所公开信息，经北京中锋资产评估有限责任公司评估，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，华兴电力全部净资产的评估价值为 4,344,805,900.00 元，本次交易标的股权对应的评估价值为 1,602,147,175.63 元。具体评估情况为：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	179,223.48	121,209.04	-58,014.44	-32.37
长期投资	622,198.51	878,317.61	256,119.10	41.16
固定资产	1,707.43	7,157.57	5,450.14	319.20
资产总计	1,020,554.59	1,239,792.83	219,238.24	21.48
流动负债	744,199.29	744,199.29	0	0
负债总计	805,312.24	805,312.24	0	0
净资产	215,242.35	434,480.59	219,238.24	101.86

（四）交易标的或有事项

截至本公告披露日，国开投对所持有的华兴电力 36.875% 股权拥有完全的处置权且实施不存任何限制条件。

四、本次交易合同的主要内容

本次交易涉及的产权交易合同，需在确认成功摘牌后方能与转让方协商签署。

五、本次交易目的及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了提升公司业绩，深化公司转型，提高公司经济效益。特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日