证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临 2016-008

贵州盘江精煤股份有限公司

关于投资设立贵州盘江电力有限公司的公告

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：

●投资标的名称：贵州盘江电力有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“盘江电力公司”）。

●投资金额：盘江电力公司拟定注册资本为 12500 万元，公司拟以现金方式缴纳首期出资 500 万元人民币。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为抓住新一轮电力体制改革带来的电力企业发展机遇，整合重组公司现有电力业务资源，构建公司电力产业发展平台，培育并形成电力支柱产业，实现整组提效，助推公司转型发展。公司拟投资设立全资子公司“贵州盘江电力有限公司”，拟定经营范围为发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源，供电线路建设及检修，电力检修，灰渣综合利用等；拟定注册资本为 12500 万元，公司拟以现金方式缴纳首期出资 500 万元人民币。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于投资设立贵州盘江电力有限公司的议案》[详见公告：临 2016-007]。

本次出资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：贵州盘江电力有限公司；

2、注册资本：500 万元人民币（首期）；

3、拟定注册地：贵州省六盘水市盘县；

4、拟定经营范围：发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源，供电线路建设及检修，电力检修，灰渣综合利用等；

5、股权结构及出资比例：盘江电力公司拟定注册资本为 12500 万元，由公司采用现金、实物资产出资的方式分期进行缴纳（首期出资以现金 500 万元人民币缴纳；后续出资将根据盘江电力公司的发展需要，适时分期注入公司所属相关资产），公司将持有盘江电力公司 100%股权；

6、资金来源：自有资金。

以上事项以工商注册登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资的首期资金来源为公司的自有资金，金额仅占公司最近一期经审计净资产的 0.083%；

2、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及 2016 年的利润不产生影响；

3、本次投资有利于整合重组公司现有的电力业务资源，构建公司电力产业发展平台，培育并形成电力支柱产业，助推公司转型发展。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2016 年 2 月 26 日