

吉林电力股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司新能源发展战略需求，公司拟出资 100 万元人民币取得山东潍坊景世乾控股有限公司（以下简称“潍坊控股”）100% 股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第四十九次会议以九票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案》。

3、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：潍坊景世乾控股有限公司

注册地址：寿光市金海路东农圣街北商务小区 5 号楼 A 座 231 号

注册资本：人民币壹仟万元整

法定代表人：郎金军

经济性质：其他有限责任公司（法人独资）（私营）

营业执照注册号：370783200097777

经营范围：以企业自有资金对太阳能、风能、生物质能发电项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；太阳能、风能、生物质能发电项目建设、管理（筹建期至 2016 年 9 月 16 日，筹建期内不得开展生产经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

潍坊控股公司的股权结构如下：潍坊控股注册资本金 1000 万元，郎金军持股 80%，赵文涛持股 20%，法人代表郎金军。

2、经营情况和主要财务数据

根据瑞华会计师事务所出具的《专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020019 号）内容，潍坊控股总资产 100 万元，总负债 100 万元，净资产 0.00 万元。（审计基准日：2015 年 12 月 31 日）

3、资产评估情况

根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字[2016]第 15A 号），潍坊控股净资产账面值为 0.00 万元，评估结果为 1.3 万元（评估基准日为 2015 年 12 月 31 日）。2016

年1月18日，潍坊控股股东在评估基准日之后注入资本金100万元。

三、对外投资的主要内容

1、公司拟出资100万元人民币取得潍坊控股100%股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。

2、债权债务处理

潍坊控股公司未开展业务，不涉及担保转移及股东借款事宜。

3、人员安置

潍坊控股公司现有员工2人，均由原股东方郎金军负责安置。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、山东省电力消纳较好，基本无弃光现象，具有较好的光伏发电开发前景。

2、根据烟台市福山站气象数据，场区年均总辐射量为5081.4 MJ/m².a，属二类太阳能资源区，光资源较丰富。

3、对公司的影响

公司取得潍坊控股公司100%股权，有利于公司实现在山东省增加投资建设新能源项目的可能性。

4、存在的风险

根据国家发改委下调光伏上网标杆电价通知文件要求，2016年的发电光伏项目上网电价在原来基础上下调0.02元/千瓦时，项目存在电价下调风险。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会四十九次会议决议。

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《河南国能新能源有限公

司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020019号）。

3、北京大正海地人资产评估有限公司《吉林电力股份有限公司拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字【2016】第15A号）。

七、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日