

## **乐山电力股份有限公司**

### **关于吸收合并全资子公司的公告**

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。

公司于 2016 年 2 月 29 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《乐山电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

公司根据经营管理和发展的需要，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，拟对公司全资子公司犍为县政信投资有限公司（以下简称“政信公司”）实施吸收合并。吸收合并完成后，政信公司独立法人资格注销。

#### **一、合并双方基本情况介绍**

1. 合并方：乐山电力股份有限公司

注册地址：乐山市市中区嘉定北路 46 号

法定代表人：廖政权

注册资本：53840.0659 万元

成立日期：1988 年 5 月 17 日

经营范围：电力设施承装、承修、承试，地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

截止 2015 年 12 月 31 日，乐山电力总资产 241916.70 万元，净资产 111167.37 万元，营业收入 165491.74 万元，净利润 12664.90 万元。

2. 被合并方：犍为县政信投资有限公司

注册地址：犍为县玉津镇滨江路 289 号

法定代表人：车志忠

注册资本：22000 万元

成立日期：2008 年 10 月 29 日

经营范围：能源投资、投资管理。

截止 2015 年 12 月 31 日，政信公司总资产 58464.87 万元，净资产 22129.15 万元，营业收入 25008.56 万元，净利润 207.77 万元。政信公司持有乐山川犍电力有限责任公司 100% 股权。

## 二、吸收合并方式、范围及相关安排

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并政信公司全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，政信公司独立法人资格注销。

2. 本次合并完成后，政信公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。

3. 合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理相关资产的权属变更登记手续。

4. 吸收合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

## 三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并实施完成后，公司将直接持有乐山川犍电力有限责任公司 100% 股权。本次吸收合并事项有利于减少管理层级，有利于公司整合资源、优化管理结构，降低管理成本，提高管理效率。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，公司股权结构、注册资本不会发生变化。

## 四、授权事项

董事会同意提请公司股东大会授权公司经营层具体办理吸收合并事宜，包括但不限于签订协议、办理相关资产的权属变更登记手续，直至完成政信公司的工商注销手续等。

本事项尚须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 2 日