

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-052 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于增加杨东河水电站工程投资的公告

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：

- 增加投资标的名称：杨东河水电站工程
- 增加投资金额：人民币 6,706 万元
- 本次增加投资需经公司相关股东大会审议批准

一、增加投资概述

（一）增加投资的基本情况

杨东河水电站工程为公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）负责开发建设，系公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目。该电站经公司相关董事会、股东大会审议批准的总投资为 66,077.29 万元，其中募集资金投资为 39,273.72 万元（详见 2010 年 1 月 9 日、2012 年 12 月 5 日、2014 年 4 月 17 日上海证券交易所网站），已投产发电并正在办理竣工决算。

该电站在建设中主要因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此，公司第八届董事会第九次会议同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资 6,706 万元。

（二）本次增加投资事宜尚需公司相关股东大会审议批准。

（三）本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

投资主体：公司全资子公司电力投资公司

注册资本：44,864.88 万元

注册地：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会广场 36 层 11-14

主要经营范围：电力项目开发、利用企业资金对外进行投资

三、增加投资标的基本情况

杨东河水电站工程装机容量 4.8 万千瓦，是磨刀溪流域的龙头水库电站，已投产发电。该电站不仅能为公司电网提供稳定的电力来源，还可增加公司下游鱼背山、双河、赶场、长滩和向家嘴等电站的发电量，有利于梯级电站联合调度。2015 年度、2016 年前三季度杨东河水电站分别实现发电量 1.65 亿千瓦时、1.88 亿千瓦时。

四、增加资金来源

通过自有资金解决。

五、公司独立董事意见

公司独立董事意见为：经审查，公司本次以自有资金增加杨东河水电站工程投资，系公司根据募投资金投资项目建设过程中因地质原因等情况作出的适当调整，未与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，公司独立董事一致同意增加杨东河水电站工程投资。

六、对公司的影响

杨东河水电站工程本次增加投资 6,706 万元，将相应增加财务费用和折旧费用，预计将减少净利润约 400 万元。

七、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三日