

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-62

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于投资陇南市充电桩项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。为抓住充电桩行业的发展机遇，公司拟投资陇南市武都区充电桩项目，经初步估算，该项目动态投资额约为 1012.43 万元。公司将出资设立全资子公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，以下简称“新能源公司”），负责充电桩投资、建设及运营管理等业务。新能源公司成立后，与陇南市信通城市经济发展有限责任公司（以下简称“陇南信通公司”）共同出资组建甘肃电投（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名，以下简称“陇南新能源公司”），负责具体实施上述充电桩项目。

2、董事会审议投资议案的表决情况。2016 年 12 月 19 日，公司董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资陇南市充电桩项目的议案》，并授权公司管理层签署本次投资相关协议及办理本次设立合资公司相关事宜，授权期限截至本次投资事项完成时为止。本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易合作方介绍

1、成立陇南新能源公司的合作方情况。本次交易合作方的名称：陇南市信通城市经济发展有限责任公司；成立日期：2010 年 12 月 22 日；注册地点：甘肃省陇南市武都区东江镇十三号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：贾兴安；注册资本：21986 万元；主营业务：承担政府投资、债券投资及政银合作贷款，文化旅游产业的项目融资、投资等业务；与公司的关系：陇南信通与公司无

关联关系。

2、合作方产权及控股权情况。陇南信通公司为陇南市国有资产监督管理委员会出资设立的公司法人。

### 三、投资标的基本情况

#### 1、陇南市武都区充电桩项目

(1) 项目建设内容。在武都区投入 50 辆新能源电动汽车、建设 70 个充电桩（其中包括 58 个慢充桩和 12 快充桩），用以电动汽车分时租赁及充电桩运营相关业务。

(2) 项目投资金额。经初步估算，该项目动态投资额约为 1012.43 万元。

(3) 项目投资进度。该项目目前尚未投资。

(4) 项目可行性。新能源汽车充电桩建设项目，是国家大力提倡和扶持的产业，经初步测算，本次拟投资项目的投资回收期为 8 年，全部财务内部收益率为 8.13%，项目具有一定的盈利能力。

2、设立全资新能源公司。公司以自有资金出资设立全资子公司，名称为甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名）；注册资本：1000 万元；注册地址：甘肃省兰州市城关区；企业类型：有限责任公司；各主要投资人的投资规模和投资比例：公司持有 100% 股权；经营范围：主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发及新能源汽车相关技术服务业务（以上信息最终以工商登记为准）。

3、设立陇南新能源公司。陇南信通公司和新能源公司以货币形式出资设立陇南新能源公司。名称为甘肃电投（陇南）新能源汽车技术服务有限公司（筹）（暂定名）；注册资本：200 万元；注册地址：甘肃省陇南市；企业类型：有限责任公司；各主要投资人的投资规模和投资比例：新能源公司占 65% 股权，陇南信通公司占 35% 股权；经营范围：主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发及新能源汽车相关技术服务业务（以上信息最终以工商登记为准）。

### 四、对外投资合同的主要内容

1、公司设立新能源公司不需要签订投资合同。

2、新能源公司与陇南信通公司拟签订的投资协议主要内容

(1) 注册资本。200 万元。

(2) 董事会、高级管理人员的组成。合资公司设立董事会，由三名董事组成，其中新能源公司委派两名董事，陇南信通公司委派一名董事。合资公司经营层由总经理、副总经理、财务总监组成。

(3) 各主要投资人持股情况。新能源公司出资 130 万元，持股比例为 65%，陇南信通公司出资 70 万元，持股比例为 35%。

(4) 违约条款。双方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益。

(5) 协议的生效。本协议自新能源公司、陇南信通公司双方签字并盖章之日起生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为抓住电桩行业的发展机遇，拟投资建设陇南市武都区新能源汽车充电桩项目，并出资设立相应子公司具体负责建设。存在以下风险：

1、本次拟投资的新能源汽车充电桩项目受行业政策，如政府补贴、税收优惠、产业政策调整等政策变化的影响，以及行业竞争等市场因素的影响，存在未能达到预期风险。

2、本次对外投资的相关协议尚未签订，后续可能存在如有其他审批程序但未获通过，导致合资公司陇南新能源公司未能组建的风险，以及双方因其他因素共同决定终止设立公司的风险。

3、本次投资的充电桩项目建成运营时，可能存在市场开拓未达到预期以及商业模式不完善等运营管理风险。

## 六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

2、拟签订的投资协议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 20 日