

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-044

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于新设全资子公司的进展公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了“关于设立梅州市梅雁如意投资有限公司的决议”；2015 年 11 月 17 日，公司召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了“关于将公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议”。现就上述全资子公司的设立及进展情况公告如下：

一、全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）于 2015 年 7 月 2 日成立，注册资本为 1 亿元，自成立之日起 3 年内缴清。截至公告之日，公司采取分批出资的方式合计缴纳“如意投资”注册资本金 5000 万元。已缴纳的资本金根据“如意投资”的经营范围进行相应的股权及证券等投资，后续注册资本的缴纳将视其业务开展情况逐步投入。

二、梅州丙村水电有限公司（以下简称“丙村水电”）于 2015 年 12 月 24 日成立，注册资本为 21819 万元，自成立之日起 1 年内缴清。根据公司第九届董事会第九次会议决议，公司将在规定期限内根据丙村水电站资产评估值以实物出资方式缴纳注册资本 203,885,322.93

元，并以货币出资的形式出资 14,304,677.07 元，合计出资额 21819 万元。

三、梅州坝头水电有限公司（以下简称“坝头水电”）于 2015 年 12 月 24 日成立，注册资本为 22694 万元，自成立之日起 1 年内缴清。“坝头水电”因其相关经营证照未能在既定的注册资本缴纳期限内完成变更，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定终止设立梅州坝头水电有限公司方案，并向工商行政管理部门申请办理注销等相关手续。

上述全资子公司的设立及基本情况详见公司分别于 2015 年 6 月 9 日、2015 年 11 月 20 日在上海证券交易所和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等指定媒体发布的《关于设立投资公司的公告》及《关于设立子公司的公告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会

二〇一六年十二月二十日