证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2017-03

安徽省皖能股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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、为利用各自优势，拓展省内售电市场，近日安徽省皖能股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司安徽省售电开发投资有限公司(以下简称“省售电公司”) 与铜陵大江投资控股有限公司(以下简称“大江投资”，由铜陵经济技术开发区管理委员会全资设立)友好协商，拟共同投资设立皖能铜陵售电有限公司(以下简称“铜陵售电公司”，最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准)，省售电公司以自有资金出资 4,750 万元(单位人民币，下同)，占合资公司注册资本的 95%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次交易金额在公司总经理办公会审议权限范围，无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、名称：铜陵大江投资控股有限公司

2、主要经营场所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

3、企业类型：有限责任公司(国有独资)

4、经营范围：一般经营项目：产业投资，新城区土地开发，基础设施建设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）

大江投资与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：皖能铜陵售电有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：1.电力销售；2.电力网络增量配电网投资建设、电力工程设计、施工（凭资质证书经营），电力设备维修等；3.合同能源、综合节能和用能咨询等增值服务。

5、出资方式：各方均以现金方式出资，其中省售电公司以自有资金出资。

交易完成后各方认缴出资额及出资比例如下：

单位：万元

发 起 人 名 称	认缴出资额	出资比例（%）
安徽省皖能股份有限公司	4,750	95
铜陵大江投资控股有限公司	250	5
合计	5,000	100

投资标的上述信息均以工商行政管理机关最终核准内容为准。

四、合作协议主要内容

1、投资金额和支付方式

(1)合资公司注册资本为人民币 5，000 万元，其中省售电公司出资 4,750 万元，占注册资本的 95%；大江投资出资 250 万元，占注册资本的 5%。

(2)双方同意均以现金方式出资。

2、标的公司董事会和管理人员的组成安排

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(1)股东会为合资公司的最高权力机构，由全体股东组成。股东按照出资比例行使表决权。

(2)合资公司设董事会，其成员为 5 人，其中省售电公司推荐 3 名，大江投资推荐 1 名，职工董事 1 人。董事长由省售电公司推荐并由董事会选举产生。

(3)合资公司设监事会，其成员为 3 人，其中省售电公司推荐 1 名，大江投资推荐 1 名，职工监事 1 人。

(4)合资公司设总经理 1 名，副总经理 2 名。总经理由省售电公司推荐，副总经理由省售电公司和大江投资各推荐 1 名。总经理由董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。

3、售电业务开展：双方将发挥各自优势，积极为铜陵售电公司在铜陵经济技术开发区内开展售电业务创作有利条件。大江投资持有的铜陵经济技术开发区内配电网资产经资产评估机构评估后可以由铜陵售电公司进行收购。

4、生效时间及生效条件：协议经各方签字盖章后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资，旨在通过双方合作，实现省售电公司与铜陵经济技术开发区管理委员会及大江投资的资源和优势互补，加强在售电领域的拓展合作，提升双方在售电业务的市场竞争力。

本次对外投资的资金来源为省售电公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

六、对外投资的风险

合资公司设立后将积极探索售电及配套电网经营等相关业务，但能否顺利、快速推进各方面工作，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

《皖能铜陵售电有限公司合资协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站