

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2017-016

国电长源电力股份有限公司

关于投资设立国电湖北能源销售有限公司的公告

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、本次投资概述

为抢抓电力体制改革机遇，积极应对售电侧改革，有效参与电力市场竞争，公司拟自筹资金 20,001 万元全资设立国电湖北能源销售有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），专业从事配电、售电及相关能源服务开发与支持等业务。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，也无需经公司股东大会批准。

公司于 2017 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于成立国电湖北能源销售有限公司的议案》，公司独立董事和董事会战略委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

二、投资主体情况

新公司名称：国电湖北能源销售有限公司

注册资本：20,001 万元

注册地址：湖北省武汉市

企业性质：有限责任公司（法人独资）

主营业务：配电、售电业务；热力、蒸汽、供水服务；电力技术

开发、服务及技术咨询；合同能源管理；电力节能技术服务等（（最终以工商登记主管机关核准登记为准））。

股东及其持股比例：国电长源电力股份有限公司 100%。

出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为 20,001 万元，资金主要来源于公司自有资金和金融机构借款。

三、设立售电公司的目的及对公司的影响

目前，公司在运装机容量 365.03 万千瓦，多为常规火电机组，随着电力体制改革的不断深入，未来公司将要面对更加激烈的市场竞争。根据湖北电力体制改革进程安排，售电侧改革有望于近期启动。为适应电改政策导向和行业发展趋势，实现公司电力资源配置最大化，公司拟投资设立售电公司，利用公司规模优势和行业优势，提前布局售电市场，为公司培育新的利润增长点。公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，设立专业化的售电公司，可依托自身电源企业优势，利用自身成熟的电力管理经验，有利于公司开拓新的用电市场，拓展用户群体，提升公司的盈利水平。公司本次投资设立售电公司不会对公司当期经营业绩和财务状况产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：近年来，电力体制改革逐步深化，“稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务”成为电力市场化进程的热点，公司未来将要面临的市场竞争将前所未有的激烈。本次公司设立售电公司，

专业从事客户开发与维护、电力销售与服务等业务，顺应了改革的发展方向，有利于在日趋激烈的市场竞争中，实现公司资源配置最大化；有利于改变传统销售模式，开拓新的售电业务；有利于在充分参与市场竞争的同时，巩固和扩大市场份额。售电公司成立后，应当密切关注政策和市场的变化，积极采取最有利的经营和管理模式，随着发展要不断融入新的增值服务，提升活力，为公司培育新的利润增长点，提升公司整体效益。公司上述对外投资事项未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

五、其他

本公告披露后，公司将就售电公司的设立情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 公司八届七次董事会决议；
2. 公司八届七次董事会独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2017年3月1日