

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2017-008 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于投资设立售电公司的公告

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：

- 投资标的名称：重庆三峡水利售电有限公司（暂定名，以工商登记信息为准）
- 投资金额和比例：4,000 万元，公司持有售电公司 100%股权。
- 本次对外投资已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为主动应对电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利契机，结合国家电力体制改革政策及重庆市售电侧改革的相关规定，公司决定依托并整合现有电网资源，发挥技术、运行管理及专业人才等方面的优势，以自有资金在重庆市投资 4,000 万元设立全资子公司重庆三峡水利售电有限公司，开展售电业务。

（二）本次对外投资已经公司第八届董事会第十次会议审议通过（表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票），尚需经过工商行政管理部门登记和有关主管部门许可。根据有关法律和《公司章程》的规定，本次投资不需要提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- （一）标的名称：重庆三峡水利售电有限公司
- （二）注册资本：4,000 万元
- （三）出资安排：以货币方式出资

(四) 经营范围：售电相关业务

(五) 股权比例：公司持股 100%

以上基本情况最终以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资是为了适应国家电力体制改革需要，利用自身成熟的电力管理经验，依托技术、人才、地缘等优势设立专业化的售电公司，有利于提前布局售电市场，开拓售电业务，为公司培育新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

(一) 政策风险：目前，市场准入、增量配网投资方面的政策法规尚存在不确定性。

应对措施：加强同有关主管部门和监管机构的沟通，努力减少政策不确定性带来的不利影响。

(二) 市场风险：公司将会与众多售电公司展开激烈的市场竞争，能否获得足够的业务订单、确保企业适应竞争环境甚至为未来业务规模的拓展奠定基础，存在一定不确定性。

应对措施：建立市场化激励机制，培养市场意识和竞争理念；积极寻求与各方的长期合作，拓展业务，减少市场风险带来的不利影响。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日