

证券代码：600578
证券代码：122319

证券简称：京能电力
证券简称：13京能02

公告编号：2017-48

北京京能电力股份有限公司

关于成立山西京能售电有限责任公司的公告

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：

- 交易内容：公司拟独资设立山西京能售电有限责任公司，其中首期拟注入资本金 2100 万元。
- 本次对外投资不构成关联交易。
- 本次对外投资事项已经公司五届四十一次董事会审议通过。

2017 年 8 月 2 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于成立山西京能售电有限责任公司的议案》。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

一、对外投资概况

为适应电力体制改革的需要，延伸公司产业结构，并进一步开拓能源市场、完善公司的战略布局，公司拟在山西省独资成立山西京能售电有限责任公司（具体名称以工商登记为准），协助公司所属控股企业在山西省做好配售电综合能源服务业务，其中公司首期拟出资 2100 万元。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：山西京能售电有限责任公司
 2. 住所：山西省太原市
 3. 经营范围：电力生产、电力输配、电力供应、电力调度、电力购售、电力贸易；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；电力电商服务；电力客户服务；分布式能源项目及充电桩（站）投资建设和运营管理；热、水、气、冷、煤炭购售；电力设备检修、维护、销售；新能源技术开发利用；电力技术咨询服务；碳排放交易。（经营范围最终以工商登记为准）。
 4. 股权结构：京能电力持股比例 100%。
- 以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司在山西省设立项目公司，符合当前山西省加快推进售电侧改革政策要求；有利于公司借助当前电力市场改革契机，依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的相关业务，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日

● 报备文件

第五届董事会第四十一次会议决议