

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2007-007

大唐国际发电股份有限公司 关联交易补充公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）与北京能源投资（集团）有限公司、中国大唐集团公司（“大唐集团”）、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（“蒙电华能”）及北京京能国际能源股份有限公司（“京能国际”）签署了《〈托克托发电厂四期、五期 4×600 兆瓦发电机组投资协议〉变更协议》（“《变更协议》”），《托克托发电厂四期、五期 4×600 兆瓦发电机组投资协议》（“《投资协议》”）中的合同主体之一京能集团变更为京能国际，由京能国际承继京能集团在《投资协议》中的一切权利义务。
- 京能国际为京能集团与其全资子公司北京京能能源科技投资有限公司（“京能科技”）根据国家有关主管机关批准共同发起设立的一家股份有限公司。
- 京能集团为京能国际的实际控制人。

本公司与京能集团、大唐集团和蒙电华能于 2007 年 1 月 9 日签署了《投资协议》。根据《投资协议》，本公司与京能集团、大唐集团及蒙电华能将组建内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，以筹备、建设及运营托克托发电厂四期、五期工程。大唐集团、京能集团分别为本公司的最大股东和主要股东，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本公司签署《投资协议》构成关联交易。

上述交易详情请参阅本公司于 2007 年 1 月 10 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站登载的《大唐国际发电股份有限公司关联交易公告》，及于 2007 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的本公司《须予披露及关联交易通函》。

于 2007 年 2 月 15 日，本公司与京能集团、大唐集团、蒙电华能及京能国际签署了《变更协议》。《变更协议》签署的唯一目的为京能集团为便于其集团内部管理，而决定由京能国际替代京能集团成为投资协议一方，以投资托克托发电厂四、五期工程。根据《变更协议》，《投资协议》中的合同主体之一京能集团变更为京能国际，由京能国际承继京能集团在《投资协议》中的一切权利义务。

根据《变更协议》，当协议各方就《变更协议》之事项获得其有权机构批准后，《变更协议》即告生效并为《投资协议》不可分割的一部分。于本公告日，本公司尚需就《投资协议》提交本公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

京能国际于 2007 年 1 月 16 日成立于中国北京市，为京能集团与其全资子公司京能科技根据国家有关主管机关批准共同发起设立的一家股份有限公司，法定代表人：李凤玲，注册资本人民币 400000 万元，实收资本人民币 128609.45 万元，经营范围为：电力、能源项目的建设及投资管理。

因京能集团为京能国际的实际控制人，京能集团持有本公司已发行股本的 11.86%，故在本公司将召开的 2007 年第一次临时股东大会会议上，京能集团仍需放弃对该项交易的投票权。

备查文件目录：

《托克托发电厂四期、五期 4×600 兆瓦发电机组投资协议》变更协议

大唐国际发电股份有限公司

2007 年 2 月 15 日