

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01

公告编号:2020-36

北京京能电力股份有限公司

关于收购河南通源热力有限公司 90%股权的公告

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:

●**收购标的名称:**河南通源热力有限公司(以下简称:“通源热力”或“标的公司”)

●**收购金额:**根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告,以2019年8月31日为评估基准日,通源热力100%股权评估值为6,980.95万元。本次北京京能电力股份有限公司(以下简称:“京能电力”或“公司”)收购通源热力90%股权对应评估值为6,282.855万元(本次股权收购所涉及的标的资产评估值将以北京能源集团有限责任公司最终评估结果备案批复为准)。

●本次交易不构成关联交易,同时不构成重大资产重组。

一、本次收购标的公司情况概述

公司下属全资子公司河南京能滑州热电有限责任公司(以下简称:“滑州热电”)位于河南安阳市滑县城市规划区内。为依托滑州热电2×350MW热电联产项目(以下简称:“滑州项目”)拓展下游供热业务,并提升滑州热电盈利能力,公司采用现金方式收购当地供热公司通源热力90%股权。

本次根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京京能电力股份有限公司拟收购河南通源热力有限公司部分股权项目所涉及河南通源热力有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字

(2019)第1630号)的评估值为依据,以2019年8月31日为评估基准日,通源热力100%股权评估值为6,980.95万元,增值率53.84%。本次公司收购通源热力90%股权对应评估值为6,282.855万元(本次股权收购所涉及的标的资产评估值将以北京能源集团有限责任公司最终评估结果备案批复为准)。

收购通源热力90%股权项目,已经公司第六董事会第三十二次董事会审议通过,本次交易不构成关联交易。根据收购金额无需提交公司股东大会审议。

二、本次交易对方基本情况

(一) 交易对方基本情况

公司名称	河南中锐环科清洁能源集团有限公司
法定代表人	于靖雨
注册资本	人民币18,000万元
注册地址	焦作市示范区玉溪路1096号科技总部新城东区10号商业办公楼6层6号
成立日期	2016年11月10日
营业期限	2016年11月10日至2026年11月09日
经营范围	光伏新能源、清洁能源的开发利用;城市公共设施、城市基础设施及配套设施、城镇社区集中供暖、智能电采暖的投资建设运营;热力生产与供应服务;热力相关物质的投资、研发、生产和销售;地热、生物质能源的开发利用;售电服务;污水处理及其再生利用;垃圾处理、绿化工程及城市园林绿化管理;综合管廊建设运营;市政工程建设开发;停车设施的建设和运营管理。

(二) 交易对方主要财务指标

截止2019年末,未经审计,河南中锐环科清洁能源集团有限公司(以下简称:“中锐环科”)资产总额58,057.76万元,所有者权益36,576.39万元;实现营业收入23,704.85万元,利润总额6,649.16万元,净利润4,853.89万元。

三、本次收购通源热力方案

(一) 标的公司情况

通源热力是中锐环科在河南省安阳市滑县投资设立的全资子公司,于2016年9月成立,法定代表人:于靖雨,实缴注册资本金5,000

万元。公司经营范围：城市集中供热；热力工程设计、施工、安装及技术咨询服务。

2017年，通源热力通过竞标取得滑县城市集中供热30年特许经营权，负责滑县城市集中供热特许经营权项目建设、运营。通源热力现阶段负责滑县县城内约100km一次管线及约110座新热力站建设，目前工程尚在建设中，预计2020年投入使用。

（二）标的公司一年一期财务审计情况

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2018年末，经审计，通源热力资产总额为4,617.11万元、负债总额为8.47万元、所有者权益总额4,608.64万元。

截止2019年8月31日，经审计，通源热力资产总额为14,700.62万元、负债总额为10,162.73万元、所有者权益总额4,537.89万元。

（三）标的公司资产评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京京能电力股份有限公司拟收购河南通源热力电有限公司部分股权项目所涉及河南通源热力有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字〔2019〕第1630号），截至2019年8月31日，通源热力总资产评估价值为15,017.35万元，负债评估价值为8,036.40万元，通源热力100%所有者权益评估价值为6,980.95万元。本次公司收购通源热力90%股权对应评估值为6,282.855万元。

标的公司最近12个月内，未发生过评估、增资、减资或改制等事项。

（四）收购价格和收购方式

1、收购价格

本次股权收购的交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京京能电力股份有限公司拟收购河南通源热力电有限公司部分股权项目所涉及河南通源热力有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字〔2019〕第1630号）所确认的评估值为基础，本次公司收购通源热力90%股权对应评估值为6,282.855万元（最终收购价格以北京能源集团有限责任公司评估结果备案批复为准）。

2、收购方式

拟采用自有资金收购方式，由京能电力向中锐环科支付现金收购。

四、本次收购对公司的影响

京能电力收购通源热力 90%股权后，公司下属全资子公司滑州热电将有效依托通源热力拓展该地区供热市场，发挥电热一体化协同效应，增强公司整体盈利能力。

五、上网公告附件及备查文件

- 1、《北京京能电力股份有限公司拟收购河南通源热力有限公司部分股权项目所涉及河南通源热力有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要》（天兴评报字〔2019〕第 1630 号）
- 2、京能电力第六届第三十二次董事会决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日