

广西桂冠电力股份有限公司 关于控股公司股权内部划转的公告

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。

一、股权划转概述

为推动广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）区域电源项目整合，优化资源配置，公司于2024年7月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》，同意以2024年3月31日为划转基准日，将公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司（以下简称“桂冠新能源”）所持广西大唐合冠新能源有限公司（以下简称“合冠公司”）51%股权无偿划转给公司全资子公司龙滩水电开发有限公司（以下简称“龙滩公司”）。

本次股权划转完成后，合冠公司成为龙滩公司的控股子公司，本次股权划转是公司合并范围内子公司间的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转各方基本情况

（一）划出方

企业名称：广西大唐桂冠新能源有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5L9D309E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐立体

注册资本：44,596万元

成立时间：2017年7月14日

注册地：广西壮族自治区南宁宾阳县宾州镇碗窑村

经营范围：新能源的开发；电力项目投资开发，电力技术的研究、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务状况：截至2023年12月31日，桂冠新能源合并口径资产总计34.83亿元、负债总计23.86亿元、净资产10.97亿元、营业收入4.16亿元、归母净利润1.59亿元（经审计）。截至2024年3月31日，桂冠新能源资产总计35.93亿元、负债总计24.11亿元、净资产11.82亿元、营业收入1.38亿元、归母净利润0.84亿元（未经审计）。

（二）划出方

企业名称：龙滩水电开发有限公司

统一社会信用代码：914500007151805278

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李凯

注册资本：486,000万元

成立时间：1999年12月21日

注册地：广西南宁市青秀区民族大道126号

经营范围：发电、输电、供电业务；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目；水电厂检修；国内贸易；水利水电工程咨询服务；水产养殖业；会议及展览服务；职工培训；游览景区管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：截至2023年12月31日，龙滩公司合并口径资产总计179.96亿元、负债总计107.99亿元、净资产71.97亿元、营业收入39.96亿元、归母净利润4.46亿元（经审计）。截至2024年3月31日，公司资产总计181.49亿元、负债总计107.87亿元、净资产73.62亿元、营业收入10.39亿元、归母净利润1.59亿元（未经审计）。

（三）标的方

企业名称：广西大唐合冠新能源有限公司

统一社会信用代码：91451203MACFFKBT6J

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐立体

注册资本：200万元

成立时间：2023年4月28日

注册地：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼908号。

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东结构：桂冠新能源持有合冠公司51%股权，广西河池清洁能源有限公司（实际控制人为河池市国资委）持股49%。

财务状况：截至 2024 年 3 月 31 日，合冠公司各股东尚未出资，实收资本 0 元，无资产，无负债。

三、本次股权划转方案

（一）划转标的

桂冠新能源所持合冠公司 51%股权。

（二）划转方式

根据《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规〔2022〕39号）五、“国有控股、实际控制企业内部实施重组整合，经国家出资企业批准，该国有控股、实际控制企业与其直接、间接全资拥有的子企业之间，或其直接、间接全资拥有的子企业之间，可比照国有产权无偿划转管理相关规定划转所持企业产权。”桂冠新能源、龙滩公司同为桂冠电力全资子公司，本次股权划转采取无偿划转方式进行。

（三）划转基准日

本次划转的基准日为 2024 年 3 月 31 日。

（四）划转前后股权结构变动

本次划转前后，合冠公司产权层级不变，合冠公司的股权结构变动如下：

划转前股东名称或姓名	持股比例	划转后股东名称或姓名	持股比例
广西大唐桂冠新能源有限公司	51%	龙滩水电开发有限公司	51%
广西河池清洁能源有限公司	49%	广西河池清洁能源有限公司	49%
合计	100%		100%

股权划转后，被划转股权公司仍然继续合法存续，保留其法人地位。

（五）资金投入

不涉及交易事项，无现金支付。

（六）划转标的权属情况说明

本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于推进项目开发及管理提升而进行的内部资源整合优化，有利于提高公司经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年7月31日