

## **广西桂冠电力股份有限公司**

### **关于增加全资子公司注册资本的公告**

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：大唐香电得荣电力开发有限公司
- 投资金额：公司以现金出资，对全资子公司大唐香电得荣电力开发有限公司增资 4,519.366 万元人民币。增资后得荣公司注册资本为人民币 38,019.366 万元，公司持股比例 100%。
- 本次投资事宜无须提交公司股东大会审议

#### **一、对外投资概述**

（一）公司全资子公司大唐香电得荣电力开发有限公司（以下简称“得荣公司”）主要投资建设去学水电站（总装机容量 24.6 万千瓦）。为使得荣公司的注册资本与实际投资额相匹配，优化其财务结构，公司决定以现金出资，对全资子公司得荣公司增资 4,519.366 万元人民币。增资后得荣公司注册资本为人民币 38,019.366 万元，公司持股比例 100%。

（二）2017 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会

议审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：大唐香电得荣电力开发有限公司
- 2、法定代表人：李九成
- 3、注册资本：33,500 万元
- 4、经营范围：电力开发投资、工程承包及建设、设备及零部件销售、电气机械安装及检修、电力技术服务及咨询。
- 5、住所：得荣县城河西上街 13 幢
- 6、股东及股东出资情况：广西桂冠电力股份有限公司出资 33,500 万元，占注册资本 100%。

## 三、得荣公司主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，得荣公司总资产 238,309.69 万元，净资产 33,503.34 万元；2016 年度实现营业收入 15.88 万元，净利润 -14.46 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2017 年 11 月 31 日，得荣公司总资产 251,251 万元，净资产 37,802 万元；2017 年 1-11 月实现营业收入 6,125 万元，净利润 -220 万元。上述财务数据未经审计。

## 四、对外投资对上市公司的影响

得荣公司建设去学水电站项目所需资金主要来源于对股东（即本公司）的借款和银行负债。本次对得荣公司增资，主要用于偿还其对本公司的借款及银行负债，从而使其注册资本与实际投资金额相匹配，优化其财务结构。

本次投资不影响上市公司的后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **四、备查文件目录**

第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017年12月13日