

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

### 公告 關連交易 出資協議

#### 出資協議

於2017年9月11日，本公司子公司雲南電力公司與大唐雲南發電公司簽署了出資協議，據此，雲南電力公司與大唐雲南發電公司同意分別出資人民幣3,000萬元、人民幣17,000萬元組建大唐雲南能源營銷公司。成立大唐雲南能源營銷公司後，雲南電力公司及大唐雲南發電公司將分別持有大唐雲南能源營銷公司15%及85%的股權。

#### 上市規則含義

於本公告日，大唐集團為本公司的控股股東，與其子公司合共持有本公司34.77%的已發行股本；根據上市規則第14A章，大唐雲南發電公司為大唐集團的子公司，因此為本公司的關連人士，簽署出資協議及項下交易構成了本公司的關連交易。

與過往交易合併後，由於出資協議項下之交易金額一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但全部低於5%，故出資協議及其項下之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，但無須本公司獨立股東批准。

## 概述

於2017年9月11日，雲南電力公司與大唐雲南發電公司簽署了出資協議，據此，雲南電力公司與大唐雲南發電公司同意分別出資人民幣3,000萬元、人民幣17,000萬元組建大唐雲南能源營銷公司。

## 出資協議

### 協議日期

2017年9月11日

### 協議各方

雲南電力公司、大唐雲南發電公司

### 出資協議主要條款

- (1) 大唐雲南能源營銷公司註冊資本為人民幣20,000萬元。首次出資人民幣2,000萬元，後續出資額根據公司發展需要逐步到位。
- (2) 大唐雲南發電公司出資人民幣17,000萬元，以貨幣出資，佔大唐雲南能源營銷公司註冊資本85%，實際注資根據需要分期注入。大唐雲南發電公司首次出資人民幣1,700萬元且須於協議簽署後三個月內到位。
- (3) 雲南電力公司出資人民幣3,000萬元，以貨幣出資，佔大唐雲南能源營銷公司註冊資本15%，實際注資根據需要分期注入。雲南電力公司首次出資人民幣300萬元且須於協議簽署後三個月內到位。
- (4) 大唐雲南能源營銷公司經營範圍主要包括電力購銷；熱力購銷；配電網運營；綜合節能和用電諮詢。(法律、行政法規規定禁止的項目除外；法律、行政法規規定須經批准的項目應當依法經過批准，最終以工商行政管理部門頒發的企業法人營業執照記載的為準)。

## 出資協議生效日期

出資協議經協議雙方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。

## 簽署出資協議的原因及好處

雲南電力公司與大唐雲南發電公司共同出資成立大唐雲南能源營銷公司，將通過借助公司控股股東大唐集團相關資源優勢，積極主動適應電力改革新形勢，探索和推進能源營銷業務的開展，積極搶佔電力市場份額，進一步提升公司盈利能力。

董事(包括獨立非執行董事)認為出資協議的相關條款公平、合理，經過協議各方按公平原則磋商並根據一般商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關出資協議各方的資料

1. 本公司：成立於1994年12月13日，註冊資本為人民幣133.10億元，經營範圍主要包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調試及與電力技術有關的服務。本公司的主要服務區域在中國。
2. 大唐集團：成立於2003年3月9日，註冊資本金為人民幣180.09億元；主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力(熱力)生產和銷售；電力設備製造、設備檢修與調試；電力技術開發、諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。
3. 大唐雲南發電有限公司，大唐集團全資子公司，成立於2015年5月，註冊資本人民幣20,000萬元，主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力(熱力)生產、運營和銷售；從事電力設備檢修與調試，電力技術開發和諮詢服務等業務。

4. 雲南電力公司，本公司控股子公司，成立於2007年8月，註冊資金人民幣289,988.8萬元，主要從事電廠建設，電廠投資及管理，電力開發及管理，檢修、調試電力設備，電力技術服務等業務。

## 上市規則含義

於本公告日，大唐集團為本公司的控股股東，與其子公司合共持有本公司34.77%的已發行股本；根據上市規則第14A章，大唐雲南發電公司為大唐集團的子公司，因此為本公司的關連人士，簽署出資協議及項下交易構成了本公司的關連交易。

與過往交易合併後，由於出資協議項下之交易金額一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但全部低於5%，故出資協議及其項下之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，但無須本公司獨立股東批准。

公司董事於出資協議之交易中並無重大權益。按照上海證券交易所上市規則，關連董事，包括陳進行、劉傳東及梁永磐已於董事會上就該項決議案迴避表決。

## 定義

在本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「出資協議」 指 雲南電力公司與大唐雲南發電公司於2017年9月11日簽署有關出資成立大唐雲南能源營銷公司的出資協議

「大唐集團」	指	中國大唐集團公司，一間根據中國法律成立之國有企業，為本公司之控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司已發行股本約34.77%，有關詳情載於「有關出資協議各方的資料」一節中
「本公司」	指	大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「大唐雲南能源營銷公司」	指	大唐雲南能源營銷有限公司，一間將由雲南電力公司及大唐雲南發電公司根據出資協議於中國成立的公司
「大唐雲南發電公司」	指	大唐雲南發電有限公司，是大唐集團之子公司，有關詳情載於「有關出資協議各方的資料」一節中
「董事」	指	本公司之董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「過往交易」	指	本公司子公司與大唐集團訂立的出資協議。詳情請參閱本公司日期為2016年12月12日的公告。
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「雲南電力公司」 指 雲南大唐國際電力有限公司，是本公司控股子公司，有關詳情載於「有關出資協議各方的資料」一節中

「%」 指 百分比

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京，2017年9月11日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、  
關天罡、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事