

# 上海电力股份有限公司

## 关于收购国家电力投资集团有限公司持有的 上海上电馨源企业发展有限公司 100%股权的 关联交易公告

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

◆交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“公司或上海电力”）拟收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）持有的上海上电馨源企业发展有限公司（以下简称“上电馨源公司”）100%股权。

◆关联人回避事宜：本次关联交易经公司第七届第二次董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

◆交易对上市公司的影响：收购上电馨源公司，有利于公司借助世博品牌效应，发挥央企的区位优势，符合公司发展战略。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司收购上电馨源公司 100%股权的关联交易事项公告如下：

### 一、交易概述

为借助世博品牌效应，发挥央企的区位优势，公司拟收购公司控股股东国家电投集团持有的上电馨源公司 100%股权。交易价格以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日，根据经评估备案的上电馨源公司资产评估净值为基础，双方协商确定为 11,856.70 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次收购构成公司与控股股东国家电投集团的关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性，公司 7 名

关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 7 名非关联方董事进行表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关联方基本情况

国家电投集团成立于 2003 年 3 月，注册资本金 350 亿元，法人代表：钱智民，经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招标投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、项目背景

根据国家“十三五”规划，上海将建设成国际经济、金融、贸易、航运中心。上海世博地区是上海市十二五至十三五时期“创新驱动发展、经济转型升级”的重点区域之一，其中 A 片区和 B 片区规划建设为中央企业总部和国际企业总部聚集区。

2013 年 5 月，经原中电投集团公司同意，原中电投集团华东分公司通过竞标方式受让上海世博 A 片区 A09A-01 地块（以下简称“世博 A 地块”）。

### 2、上电馨源公司基本情况

为落实上海世博 A 地块项目的建设和管理，原中电投集团公司批复成立全资子公司上电馨源公司作为项目公司，隶属原华东分公司管理。上电馨源公司成立于 2015 年 2 月，注册资本 4.5 亿元，实收资本 3500 万元，注册地为上海。上电馨源公司现为国家电投集团的全资子公司，主要资产为世博 A 地块。

### 3、上海世博 A 地块建设项目开展情况

世博 A 地块，土地用途为商办，土地总面积 7,607.00 平方米，容积率 4.0，建筑限高 60 米。拟建 1 栋 13 层办公楼，包括 5 层裙房，首层局部为商业，总建筑面积 57,663.00 平方米，其中：地上建筑面积 30,600.00 平方米，地下建筑面

积 27,063.00 平方米。项目已取得上海市发改委备案意见核准、上海市政府《建设用地批准书》、《建设用地区划许可证》等文件。

世博 A 地块建设项目建设施工期为 36 个月，计划分桩基和主体两阶段施工。2017 年 12 月底桩基施工开始，全部桩基工程计划于 2018 年 6 月底前完成。主体工程预计 2018 年年底前施工，计划 2021 年 8 月竣工验收并交付使用。

#### 4、审计评估情况

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，截至 2017 年 5 月 31 日，上电馨源公司经审计的资产总计 104,950.02 万元，负债总计 102,519.57 万元，所有者权益 2,430.45 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，上电馨源公司资产总额 108,512.95 万元，负债总额 106,049.82 万元，所有者权益 2,463.13 万元。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法作为评估结论，上电馨源公司总资产账面值 104,950.02 万元，评估值 114,376.27 万元，增值额 9,426.25 万元；总负债账面值 102,519.57 万元，评估值 102,519.57 万元，无评估增减值；净资产账面值 2,430.45 万元，评估值 11,856.70 万元，增值额 9,426.25 万元。

评估结果汇总表

单位：万元

| 项目         | 账面价值       | 评估价值       | 增值额      |
|------------|------------|------------|----------|
| 流动资产       | 3,527.85   | 3,527.85   |          |
| 非流动资产      | 101,422.17 | 110,848.42 | 9,426.25 |
| 可供出售金融资产净额 |            |            |          |
| 持有至到期投资净额  |            |            |          |
| 长期应收款净额    |            |            |          |
| 长期股权投资净额   |            |            |          |
| 投资性房地产净额   |            |            |          |
| 固定资产净额     |            |            |          |
| 在建工程净额     | 422.17     | 422.17     |          |
| 工程物资净额     |            |            |          |
| 固定资产清理     |            |            |          |
| 生产性生物资产净额  |            |            |          |
| 油气资产净额     |            |            |          |
| 无形资产净额     |            |            |          |
| 开发支出       |            |            |          |
| 商誉净额       |            |            |          |

|                   |                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期待摊费用            |                   |                   |                 |
| 递延所得税资产           |                   |                   |                 |
| 其他非流动资产           | 101,000.00        | 110,426.25        | 9,426.25        |
| <b>资产合计</b>       | <b>104,950.02</b> | <b>114,376.27</b> | <b>9,426.25</b> |
| 流动负债              | 102,519.57        | 102,519.57        |                 |
| 非流动负债             |                   |                   |                 |
| <b>负债合计</b>       | <b>102,519.57</b> | <b>102,519.57</b> |                 |
| <b>净资产（所有者权益）</b> | <b>2,430.45</b>   | <b>11,856.70</b>  | <b>9,426.25</b> |

其中，其他非流动资产账面值 101,000.00 万元，系预付的土地出让金，评估值为 110,426.25 万元，增值额 9,426.25 万元，主要由于账面土地使用权价值系 2013 年取得时的成本，时间较早，取得成本较低，而近几年土地价格上涨导致评估增值。

评估报告已经完成国有资产评估备案程序。

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

根据国家相关规定，拟采用产交所非公开协议转让的方式，由公司收购国家电投集团持有的上电馨源公司 100% 股权。交易价格以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日，根据经评估备案的上电馨源公司资产评估净值为基础，双方协商确定为 11,856.70 万元。

#### 五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

收购上电馨源公司，有利于公司借助世博品牌效应，发挥央企的区位优势，符合公司发展战略，有利于促进公司向“创新开拓、客户放心的综合智慧能源供应商和服务商转变”和“具有全球竞争力的跨国经营企业转变”，对公司发展与股东利益是有利的。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届第二次董事会决议
- 2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的独立意见函
- 3、东洲评报字[2017]第 0801 号《上海电力股份有限公司拟收购上海上电馨源企业发展有限公司 100%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日