

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的公告

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。

2018年6月13日广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》，具体内容公告如下：

根据国资委关于压减法人实体，优化资源配置的相关要求，鉴于公司拟对全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司（以下简称“聚源公司”）吸收合并，之后聚源公司法人实体注销，聚源公司所持有的深圳市博达煤电开发有限公司（以下简称“博达公司”）100%股权由公司承继，为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟在完成聚源公司的吸收合并后，实施吸收合并博达公司。吸收合并博达公司完成后，博达公司的独立法人资格将被注销。

本次吸收合并不构成关联交易，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情形。

### 一、合并方基本情况

公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号

法定代表人：王森

注册资本：6,063,367,540 元

经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。

经营情况：截至 2018 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民币 3,992,631.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 1,552,979.63 万元；2018 年 1-3 月份实现营业收入 218,854.91 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 64,207.83 万元。（以上财务数据未经审计）。

## 二、被合并方基本情况

公司名称：深圳市博达煤电开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区新闻路 1 号中电信息大厦 1201 房

法定代表人：石头

注册资本：300,000,000.00 元

经营范围：从事电力项目经营管理、燃料、材料、电力高新技术、电力设备、电子信息及相关产品的技术开发、实业项目投资咨询，销售自行开发产品，国际经济信息咨询，企业形象策划。

截至 2018 年 3 月 31 日，博达公司的资产总额为 99,890.55 万元，净资产 80,475.61 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 2,916.16 万元，实现净利润 1,202.88 万元。（以上财务数据未经审计）。

博达公司目前为聚源公司全资子公司。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司吸收合并博达公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，博达公司的独立法人资格将被注销，博达公司控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2、本次合并完成后，博达公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。博达公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、合并双方将签署吸收合并相关协议并尽快实施。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### **四、本次吸收合并目的及对上市公司影响**

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于公司吸收合并聚源公司完成后，博达公司成为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

根据公司章程的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

## 六、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2018年6月13日