

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-011 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）导致公司股本结构变化，不触及要约收购。

● 本次权益变动中：1. 中国长江电力股份有限公司在本次交易中取得公司发行的股份导致持股数量增加，但因本次交易使公司股份总数增加，其持股比例被动下降；2. 三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、新华水力发电有限公司、水利部综合开发管理中心、新华水利控股集团有限公司、中国水务投资有限公司在本次交易中未取得公司发行的股份，持股数量不变，但持股比例被动下降；3. 重庆新禹投资（集团）有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、三峡电能有限公司、周泽勇、重庆东升铝业股份有限公司、嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）、重庆市中涪南热电有限公司因取得公司发行的股份导致持股数量增加，持股比例上升。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与公司于 2020 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的释义相同。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1. 中国长江电力股份有限公司及其一致行动人

（1）中国长江电力股份有限公司

企业名称	中国长江电力股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
企业住所	北京市海淀区玉渊潭南路1号B座
法定代表人	雷鸣山
注册资本	2,200,000 万元人民币
成立时间	2002 年 11 月 4 日
经营期限	2002 年 11 月 4 日至长期
统一社会信用代码	91110000710930405L
经营范围	电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。

(2) 三峡资本控股有限责任公司

企业名称	三峡资本控股有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室
法定代表人	金才玖
注册资本	714,285.71429 万元
成立时间	2015 年 03 月 20 日
经营期限	2015 年 03 月 20 日至无固定期限
统一社会信用代码	91110108335463656N
经营范围	实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 长电资本控股有限责任公司

企业名称	长电资本控股有限责任公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业住所	湖北省宜昌市点军区江南大道 99 号
法定代表人	马振波

注册资本	300,000 万元
成立时间	2008 年 03 月 17 日
经营期限	2008 年 03 月 17 日至 2058 年 3 月 16 日
统一社会信用代码	911100006728005452
经营范围	高新技术投资；实业投资；股权投资；证券类投资；资产管理；投资管理咨询。

(4) 三峡电能有限公司

企业名称	三峡电能有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	武汉市江汉区新华路 468 号时代财富中心 27 层
法定代表人	李绍平
注册资本	100,000.00 万元
成立时间	2016 年 6 月 16 日
经营期限	2016 年 6 月 16 日至无固定期限
统一社会信用代码	91420100MA4KMWE684
经营范围	配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务。

(5) 新华水力发电有限公司

企业名称	新华水力发电有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0808 室
法定代表人	戴雄彪
注册资本	120,000 万元
成立时间	2009 年 11 月 17 日
经营期限	2009 年 11 月 17 日至无固定期限
统一社会信用代码	91110000697734636E
经营范围	电力生产；项目投资；投资管理；水力水电工程建设咨询；技术服务；设备租赁；销售机械电器设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

2. 新华水利控股集团有限公司及其一致行动人

(1) 新华水利控股集团有限公司

企业名称	新华水利控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业住所	北京市西城区南线阁街 10 号
法定代表人	叶建桥
注册资本	400,000 万元人民币
成立时间	1994 年 6 月 17 日
经营期限	2019 年 4 月 19 日至无固定期限
统一社会信用代码	911100001000164646
经营范围	水利投资；黄河万家寨水利、水电枢纽的开发、管理；水利水电及供水项目开发；水利水电工程建设咨询及技术服务；机械设备租赁；机电设备的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 水利部综合开发管理中心

企业名称	水利部综合开发管理中心
企业类型	事业法人
企业住所	北京市宣武区南线阁街 8 号
法定代表人	刘云杰
注册资本	2,100 万元
成立时间	1994 年
经营期限	2016 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 4 日
统一社会信用代码	121000004000120190
经营范围	为开展水利综合经营实施有关管理。水利综合经营规划制定水利综合经营信息提供与统计水利综合经营经验交流组织

(3) 中国水务投资有限公司

企业名称	中国水务投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	北京市西城区白广路二条 16 号 701、702

法定代表人	叶建桥
注册资本	120,000 万元
成立时间	1985 年 11 月 26 日
经营期限	1985 年 11 月 26 日至长期
统一社会信用代码	91110000101620428G
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 重庆新禹投资（集团）有限公司

企业名称	重庆新禹投资（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市黔江区行署街 768 号民警新村宿舍 A 栋 2 楼 1 号
法定代表人	肖培明
注册资本	33,600 万
成立时间	1997 年 07 月 04 日
经营期限	1997 年 7 月 4 日至无固定期限
统一社会信用代码	9150011470936264XF
经营范围	利用自有资金对生物制药、物流、货物运输、电力、矿产业、制药业、农业产业化、工业、商贸流通、基础设施、社会事业及公益事业等领域进行建设、投资及经营管理

4. 重庆涪陵能源实业集团有限公司

企业名称	重庆涪陵能源实业集团有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市涪陵区新城区鹤风大道 19 号品鉴硅谷园 10 幢
法定代表人	何福俊
注册资本	101,309.44 万元
成立时间	2013 年 01 月 18 日

经营期限	2013年01月18日至无固定期限
统一社会信用代码	915001020598985727
经营范围	水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售

5. 重庆两江新区开发投资集团有限公司

企业名称	重庆两江新区开发投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
法定代表人	李谨
注册资本	1,000,420万元
成立时间	2010年06月22日
经营期限	2010年06月22日至无固定期限
统一社会信用代码	91500000556779646F
经营范围	对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理

6. 嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人

(1) 嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
企业住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-66
执行事务合伙人	深圳中民资本管理有限公司
成立时间	2017年05月11日
经营期限	2017年05月11日至2037年5月10日
统一社会信用代码	91330402MA29FM3T7R
经营范围	实业投资、投资管理
通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-66

(2) 重庆市东升铝业股份有限公司

企业名称	重庆市东升铝业股份有限公司
企业类型	股份有限公司
企业住所	重庆市涪陵区清溪镇东升路 88 号
法定代表人	周泽勇
注册资本	12,146 万元
成立时间	1999 年 06 月 07 日
经营期限	1999 年 06 月 07 日至无固定期限
统一社会信用代码	91500102709343916H
经营范围	制造、销售铝锭、铝铸件，开发、制造铝基新产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务

(3) 周泽勇

姓名	周泽勇
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	512323196310XXXXXX
住所	重庆市涪陵区公园路 XXXX
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(4) 重庆市中涪南热电有限公司

企业名称	重庆市中涪南热电有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	重庆市南川区水江镇大龙居委 1 组
法定代表人	周泽勇
注册资本	30,000 万
成立日期	2015 年 07 月 17 日
统一社会信用代码	915001193459364459
经营范围	电力的生产、销售；电力设备、机电设备、环境污染防治设备的生产、销售；货物及技术进出口

(5) 颜中述

姓名	颜中述
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	512222197402XXXXXX
住所	重庆市涪陵区 XXXXXX
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(6) 倪守祥

姓名	倪守祥
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	512301197111XXXXXX
住所	重庆市涪陵区八一路 XXXXXX
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人及其一致行动关系说明

1. 中国长江三峡集团有限公司间接合计持有三峡资本 80.00%的股权、间接持有长江电力 61.92%的股权。长江电力与三峡资本分别持有三峡电能 70.00%和 30.00%的股权。长江电力持有长电资本 100.00%的股权。2019 年 3 月 14 日，长电资本与新华发电签署《一致行动协议》，约定双方建立一致行动关系，新华发电成为长电资本的一致行动人，新华发电及其推荐的董事（如有）在行使上市公司的股东权利、董事权利时，与长电资本保持意思一致。根据《上市公司收购管理办法》的规定，长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本和新华发电构成一致行动人。

2. 水利部综合事业局负责对水利部综管中心的管理；新华控股为水利部综合事业局全资子公司；水利部综管中心、新华控股为中国水务股东。根据《上市公司收购管理办法》的规定，新华控股、水利部综管中心和中国水务构成一致行动人。

3. 周泽勇持有东升铝业控股股东重庆和隆实业发展有限公司 50%股权，为

交易对方之东升铝业的实际控制人，担任东升铝业的董事长；持有中涪南热电股东重庆盛达投资有限公司 50% 股权，重庆盛达投资有限公司直接持有中涪南热电 42.5% 股权，重庆盛达投资有限公司持有中涪南热电股东重庆汇能实业有限公司 50% 股权；担任中涪南热电董事长一职。东升铝业为嘉兴宝亨的有限合伙人，持有嘉兴宝亨 99.98% 的份额。颜中述任东升铝业董事，任中涪南热电董事。倪守祥任东升铝业董事。周泽勇、嘉兴宝亨、中涪南热电、东升铝业、颜中述、倪守祥构成一致行动人。

（三）权益变动情况

2020 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案以及该方案调整不构成重大调整的议案》、《关于〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》等相关议案。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

1. 发行股份并支付现金购买资产

公司拟通过发行股份并支付现金的方式向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述购买其持有的联合能源 88.41% 股权，向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电购买其持有的长兴电力 100% 股权（长兴电力持有联合能源 10.95% 股权）。

2. 募集配套资金

公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 50,000.00 万元，不超过本次交易中发行普通股购买资产交易价格的 100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 20%，即 198,601,100 股。本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次交易的中介机构费用和交易税费。

2020年3月6日，公司与交易对方签署了《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，由于本次交易事项，将导致上述信息披露义务人持有的本公司股份占公司总股本的比例发生不同程度的变化，具体情况如下表：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
公司原股东				
中国长江电力股份有限公司	159663402	16.08	224477896	12.23
新华水利控股集团有限公司	111000453	11.18	111000453	6.05
水利部综合开发管理中心	98208000	9.89	98208000	5.35
三峡资本控股有限责任公司	40530783	4.08	40530783	2.21
长电资本控股有限责任公司	43137793	4.34	43137793	2.35
中国水务投资有限公司	30000000	3.02	30000000	1.63
新华水力发电有限公司	4007400	0.40	4007400	0.22
其他原中小股东	506457671	51.00	506457671	27.58
原股东合计	993005502	100	1057819996	57.61
新增股东				
重庆新禹投资（集团）有限公司	0	0	185206608	10.09
涪陵能源实业集团有限公司	0	0	151549603	8.25
重庆两江新区开发投资集团有限公司	0	0	119453846	6.51
嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）	0	0	80483469	4.38
三峡电能有限公司	0	0	47322246	2.58
重庆市东升铝业股份有限公司	0	0	25184448	1.37
重庆市中涪南热电有限公司	0	0	13144765	0.72
周泽勇	0	0	3172137	0.17
其他新增中小股东	0	0	152696507	8.32
新增股东合计	0	0	778213629	42.39
合计	993005502	100	1836033625	100

注：因募集配套资金所发行股份的定价基准日为发行期首日，暂无法确定最终股份发行价格及数量，故未考虑其对上市公司股权结构的影响。

（四）信息披露义务人所持有公司股份权利受限情况

本次权益变动所涉及的信息披露义务人及其一致行动人所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况，但因本次交易取得的公司发行的股份，尚需经中国证监会核准本次交易方案并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记之日起，才享有该等股份项下的所有权利。

二、所涉及的后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件要求，本次权益变动涉及的信息披露义务人均已编制权益变动报告书，内容详见 2020 年 3 月 11 日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关《简式权益变动报告书》。

（三）本次交易尚需取得中国证监会核准，以及法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。在中国证监会核准前，公司不得实施本次交易。本次交易能否取得中国证监会核准及核准时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十一日