

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：126014 债券简称：08 国电债  
转债代码：110018 转债简称：国电转债

编号：临 2012-12

## 国电电力发展股份有限公司关于增资国电 财务有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 交易内容：公司增资国电财务有限公司。
- 关联人回避事宜：本次关联交易经公司六届三十次董事会批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。本项议案不需经公司股东大会批准。

### 一、 关联交易基本情况

公司参股的国电财务有限公司（以下简称“国电财务”）拟向原股东进行增资扩股，新增注册资本 20.5 亿股，其中资本公积金转增 7.5 亿股（按各股东 2011 年 12 月 31 日所持国电财务股权比例以每股一元价格转增），原股东现金认购 13 亿股。每股增资价格以 2011 年 12 月 31 日经评估后净资产值为准。截至评估基准日，国电财务净资产账面值为 437,627.47 万元，评估后净资产值为 459,153.71 万元。据此计算，国电财务每股认购价格为 1.53 元。

公司直接持有国电财务 12.68% 股权，公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）和国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称

“英力特集团” ) 分别持有国电财务 9.51% 和 2.44% 股权。

本次为同比例增资扩股，扩股后具体股权结构如下：

序号	股东名称	原出资股数	本次现金增资股数	资本公积金转增股数	占比
1	中国国电集团公司	455,000,000	197,210,000	113,775,000	15.17%
2	国电资本控股有限公司	869,425,000	376,740,000	217,350,000	28.98%
3	<b>国电电力发展股份有限公司</b>	<b>380,460,000</b>	<b>164,840,000</b>	<b>95,100,000</b>	<b>12.68%</b>
4	龙源电力集团股份有限公司	285,345,000	123,630,000	71,325,000	9.51%
5	国电大渡河流域水电开发有限公司	285,345,000	123,630,000	71,325,000	9.51%
6	国电长源电力股份有限公司	285,345,000	123,630,000	71,325,000	9.51%
7	国电英力特能源化工集团股份有限公司	73,180,000	31,720,000	18,300,000	2.44%
8	国电科技环保集团股份有限公司	73,180,000	31,720,000	18,300,000	2.44%
9	国电燃料有限公司	73,180,000	31,720,000	18,300,000	2.44%
10	国电物资集团有限公司	73,180,000	31,720,000	18,300,000	2.44%
11	国电东北电力有限公司	73,180,000	31,720,000	18,300,000	2.44%
12	国电山东电力有限公司	73,180,000	31,720,000	18,300,000	2.44%
	合 计	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>750,000,000</b>	<b>100%</b>

## 二、 关联方介绍和关联关系

### 1. 中国国电集团公司

法定代表人：朱永芾

注册资本：人民币 120 亿元

经营范围：从事与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设备、新能源、交通、高新科技、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋租赁。

住所：北京西城区阜成门北大街 6-8 号

### 2. 国电资本控股有限公司

法定代表人：乔保平

注册资本：人民币 57 亿元

经营范围：项目投资；资产管理；信息咨询。

住所：北京市西城区阜成门北大街 6-9 号

### 3. 龙源电力集团股份有限公司

法定代表人：朱永芑

注册资本：人民币 74.64 亿元

经营范围：电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修；与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、成果转让；电站污染处理；风力发电、节能技术及其他新能源的技术开发，项目投资管理等

住所：北京市海淀区白石桥路 7 号理工科技大厦 12 层 1206 室

### 4. 国电长源电力股份有限公司

法定代表人：张玉新

注册资本：人民币 5.54 亿元

经营范围：电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理等。

住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号

### 5. 国电科技环保集团股份有限公司

法定代表人：朱永芑

注册资本：人民币 48.5 亿元

经营范围：烟气治理；环保科技技术服务；新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技术服务；电厂的计算机系统服务；施工总承包；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；物业管理。

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101

## 6. 国电燃料有限公司

法定代表人：孟廷荣

注册资本：人民币 24.13 亿元

经营范围：煤炭的销售（许可经营项目）；火力发电，发电燃料、重油的加工、销售、仓储，进出口业务，电力能源高新技术产品的开发、应用、推广，与上述业务相关的信息咨询（一般经营项目）。

住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号

## 7. 国电物资集团有限公司

法定代表人：韩方运

注册资本：人民币 4.5 亿元

经营范围：机械电子设备、成套电力设备的销售；电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用；与上述业务相关的信息、技术咨询；技术服务；进出口业务；电力设备的制造；货物仓储；实业投资与咨询；酒店投资与咨询；旅游业服务。

住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室

## 8. 国电山东电力有限公司

法定代表人：任子芳

注册资本：人民币 44.7 亿元

经营范围：电源、热源、煤炭、水资源的开发、投资、建设、管理；电能设备的成套、配套及工程的建设、监理、招投标，相关设备销售、检修；电力技术开发、咨询服务等。

住所：山东省济南市历下区经十路

## 9. 国电东北电力有限公司

法定代表人：王慕文

注册资本：人民币 55.89 亿元

经营范围：从事电源、热源、水资源项目的开发、投资及相应企业建设、生产经营管理；发电系统设备销售、检修等。

住所：沈阳市沈阳经济技术开发区四号街 11 甲 2 号

中国国电集团公司（以下简称中国国电）为公司的控股股东，同时也是上述公司的控股股东、实际控制人或出资人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》10.1.1 条（七）规定的情形，因此，上述公司为公司的关联法人。

### 三、 关联交易的定价政策和定价依据

国电财务每股增资价格以 2011 年 12 月 31 日经评估后净资产值为准。按照国电财务增资方案，公司及公司控股子公司大渡河公司、英力特集团需要分别认购 16,484 万股、12,363 万股、3,172 万股。此外，公司参股 39.19% 的国电

科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）持有国电财务 2.44%的股权，需认购 3,172 万股。上述四家合计认购 35,191 万股，按照每股增资价格 1.53 元计算，国电电力、大渡河公司、英力特集团和科环集团参与此次增资扩股，出资总额为 53,842.23 万元。具体增资金额见下表。

股东名称	本次现金增资认购股数（万股）	增资金额（万元）
国电电力发展股份有限公司	16,484	25,220.52
国电大渡河流域水电开发有限公司	12,363	18,915.39
国电英力特能源化工集团股份有限公司	3,172	4,853.16
国电科技环保集团股份有限公司	3,172	4,853.16
合计	35,191	53,842.23

#### 四、本次交易的目的以及对公司的影响

本次增资扩股有利于优化国电财务资本结构，提高资本充足率，扩大业务规模，方案的实施不会改变公司对国电财务的持股比例。

上述关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。

#### 五、审议程序

##### （一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司六届三十次董事会审议通过了《关于向国电财务有限公司增资的议案》。朱永芄董事、乔保平董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事和张成杰董事作为关联董事放弃了表决权。

##### （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司及公司控股子公司大渡河公司、英力特集团参与公司参股公司国电财务增资扩股，该关联交易符合国家有关规定，并且该关联交易合规、公允，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、 备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次会议决议
2. 关于关联交易的独立董事意见
3. 独立董事事前认可函

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年三月三十日