

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2021-022 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出。2021 年 5 月 10 日，会议以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

一、《关于长兴电力参与天泰能源股权重组的议案》；

为落实公司“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，积极拓展配售电及综合能源业务，会议同意公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）以其持有的重庆盛渝兴龙电力有限公司（以下简称“盛渝兴龙”）50%的股权和 13,000 万元现金参与其参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）股权重组。天泰能源成立于 2016 年 12 月，注册资本 1.33 亿元，主营业务为电力生产、销售，制造、销售：铝材、铝合金、铝制品、有色金属等。经审计，截至 2020 年末，天泰能源总资产 23.66 亿元、净资产 4.40 亿元，2020 年营业收入 15.44 亿元、净利润 1.04 亿元。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1055 号一评估基准日为 2021 年 1 月 31 日），天泰能源全部股权评估价值为 59,126.23 万元。重组完成后，长兴电力持有天泰能源的股权比例将从目前的 29.41%增至 41.01%，成为其第一大股东，推动将天泰能源打造成为综合能源服务示范项目。具体决议情况如下：

1. 会议同意长兴电力参考中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1283 号一评估基准日为 2021 年 4 月 12 日）中对盛渝兴龙全部股权评估价值 26,817.25 万元，将其持有的盛渝兴龙 50%股权作价 14,316.95 万元增资注入天泰能源；

2. 会议同意公司向长兴电力增资 13,000 万元，该笔增资款由长兴电力专项用于向天泰能源现金增资。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为有效践行公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划，全力推进公司新业务发展，提高公司决策效率，结合公司经营实际和未来发展需要，会议决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十一日