

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于对全资子公司酒汇风电增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2870号)核准，公司于2016年2月非公开发行股票募集资金总额1,809,999,541.00元，扣除发行费用后的净额为1,766,999,550.18元。按照非公开发行A股股票方案关于募集资金的使用安排，其中8.5亿元募集资金用于瓜州安北第六风电场A区200MW项目和高台县50MWp光伏发电项目建设，上述募投项目由甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）全资子公司甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称“鼎新风电”）及甘肃高台汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“高台汇能”）具体实施，为提高募集资金的使用效率和效果，公司董事会同意使用上述募集资金对全资子公司酒汇风电增资8.5亿元，酒汇风电再将上述募集资金拨付鼎新风电、高台汇能使用，采用增资还是其他方式，由董事会授权公司管理层根据项目实际情况确定。公司及各子公司将与募集资金存放银行、保荐机构西南证券签署相关资金监管协议，保障上述资金用于募投项目。本次增资完成后，酒汇风电注册资本增加至125,000.00万元，公司仍持有酒汇风电100%股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况。2016年4月20日，公司第六届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司酒汇风电增资的议案》，并授权公司管理层具体办理增资事宜，以及确定酒汇风电向鼎新风电、高台汇能拨付资金的具体方式。本次对子公司增资事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、出资方式：公司对全资子公司酒汇风电增资的方式为货币出资，资金来源为公司非公开发行股票募集资金。

2、标的公司基本情况

酒汇风电为公司全资子公司，成立于 2009 年 07 月 13 日，注册地址：酒泉市瓜州县城北 18 公里处；经营范围：开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修，备品备件销售，有关技术咨询和培训（凭许可证有效期经营）；法定代表人：张军文；现注册资本：40,000.00 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，酒汇风电资产总额 618,745.36 万元、负债总额 584,441.47 万元、净资产 34,303.90 万元，2015 年度营业收入 55,480.42 万元、归属于母公司的净利润-761.44 万元；截止 2014 年 12 月 31 日，酒汇风电资产总额 578,255.01 万元、负债总额 542,860.43 万元、净资产 35,394.58 万元，2014 年度营业收入 45,205.41 万元、归属于母公司的净利润-3,259.74 万元。

本次对酒汇风电增资 8.5 亿元，增资前后酒汇风电均为公司全资子公司，增资完成后，酒汇风电的注册资本将由 40,000.00 万元增加至 125,000.00 万元。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次对酒汇风电增资是对全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对全资子公司酒汇风电增资 8.5 亿元，是为了保障非公开发行股票募集资金的合理合规使用，资金用于瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 项目和高台县 50MWp 光伏发电项目建设，有利于满足项目建设中的资金需求，保证募集资金项目的顺利实施。本次增资不会产生新的风险，有利于提高公司经营效益。增资前后酒汇风电均为公司全资子公司，不会影响公司合并财务报表范围。

五、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 21 日