

中闽能源股份有限公司

关于筹划发行股份和可转换公司债券购买资产事项的 停牌公告

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。

一、停牌事由

2019年3月21日中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“交易对方”）的来函通知，其正在筹划通过发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）将福建中闽海上风电有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权注入公司，本次交易预计构成重大资产重组。该重大事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：中闽能源，证券代码：600163）自2019年3月22日开市起停牌，公司停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求，经董事会审议通过后，披露重组预案，并申请复牌。

二、标的公司基本情况

公司名称	福建中闽海上风电有限公司
统一社会信用代码	91350305054324246D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	35,672.00万元人民币
法定代表人	林崇
成立日期	2012年9月26日
注册地址	福建省莆田市秀屿区平海镇人民政府光琼楼207-212号
经营范围	一般经营项目：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；风力发电设备、配件及材料采购供应；风电场专业运行及维修服务（不含供电）；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易对方基本情况

公司名称	福建省投资开发集团有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	9135000068753848X3
注册资本	1,000,000 万元人民币
法定代表人	严正
成立日期	2009 年 04 月 27 日
注册地址	福州市湖东路 169 号天鹭大厦 14 层
办公地址	福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦
经营范围	对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。

四、交易方式

公司拟通过向交易对方发行股份和可转换公司债券的方式购买标的公司 100% 股权并募集配套资金。

五、风险提示

交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- （一）经公司董事长签字的停牌申请
- （二）上海证券交易所要求的其他文件

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日