

# 山西漳泽电力股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的 提示性公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国结算深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2. 本次权益变动不涉及公司控制权的变更。
3. 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

### 一、协议转让股份概述

2019 年 3 月 22 日，公司接到持股 5%以上股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）的通知：国家电投于 2019 年 3 月 21 日与国家电投集团天津绿动未来新能源投资有限公司（以下简称“绿动未来”）签署《股份转让协议》，国家电投拟将其持有的 279758170 股股份（占总股本的 9.09%）通过协议转让方式转让给绿动未来，作为对绿

动未来的增资。

本次股份转让具体变动情况：

持股主体	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数（股）	占公司总股本的比例	股份数（股）	占公司总股本的比例
国家电投	279758170	9.09%	0	0
绿动未来	0	0	279758170	9.09%

国家电投对绿动未来的增资完成后，绿动未来将更名为国家电投集团资产管理有限公司（工商变更登记正在进行中），并将所受让的公司的全部股份非公开协议转让给天津华泽（集团）有限公司，用于对天津华泽（集团）有限公司的增资。

## 二、转让方基本情况

1. 公司名称：国家电力投资集团有限公司
2. 住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
3. 法定代表人：钱智民
4. 注册资本：3500000 万元
5. 成立日期：2003 年 3 月 31 日
6. 统一社会信用代码：911100007109310534
7. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
8. 经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北

京地区开展); 电能设备的成套、配套、监造、运行及检修; 销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动); 铁路运输; 施工总承包; 专业承包; 工程建设与监理; 招投标服务及代理; 技术开发、技术咨询、技术服务; 电力及相关业务的咨询服务; 物业管理; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 铁路运输以及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。)

9. 经营期限: 无固定期限

10. 持股股东: 国务院国有资产监督管理委员会(持股比例: 100%)

### 三、受让方基本情况

1. 公司名称: 国家电投集团天津绿动未来新能源投资有限公司

2. 住所: 天津市河东区海河东路 1535 号

3. 法定代表人: 冯俊杰

4. 注册资本: 20000 万元

5. 成立日期: 2016 年 11 月 16 日

6. 统一社会信用代码: 91120102MA05LK959W

7. 企业类型: 有限责任公司(法人独资)

8. 经营范围: 自有资金对外投资; 新材料、节能技术推广服务; 工程管理服务; 软件和信息技术服务业; 批发和零

售业；电力、热力、燃气及水生产和供应业（限分支机构经营）。（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）

9. 经营期限：2016年11月16日至2046年11月15日

10. 持股股东：国家电力投资集团有限公司（持股比例：100%）

#### 四、最终受让方基本情况

1. 公司名称：天津华泽（集团）有限公司

2. 住所：天津开发区洞庭路6号

3. 法定代表人：张旭东

4. 注册资本：人民币25312.04万元

5. 成立日期：1995年9月22日

6. 统一社会信用代码：911201162396946144

7. 企业类型：有限责任公司

8. 经营范围：各种形式的投资、工业企业、租赁、自营和代理各类商品及技术进出口业务、但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；国内贸易、仓储、技术项目评估、会议服务；物资供销、商业批发兼零售；房屋租赁；污水处理工程；商务信息咨询服务；食品销售（凭许可证开展经营活动）；仓储服务；物流基地、物流中心的管理；包装服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；供应链管理及相关配套服务；

数据处理、存储和分析服务；开发和建立电子商务的网络设施及应用系统，并对电子商务的网络设施及应用系统进行维护和管理（电信增值业务除外）；提供电子商务技术服务及咨询；以服务外包方式从事信息技术开发及呼叫中心服务。（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）

9. 经营期限：1995年9月22日-2020年9月22日

10. 持股股东：天津津联投资控股有限公司（天津市国有资产监督管理委员会100%出资）持股比例100%。

## 五、《股份转让协议》的基本内容

### 1. 协议转让当事人

转让方：国家电力投资集团有限公司

受让方：国家电投集团天津绿动未来新能源投资有限公司

### 2. 本次权益变动内容

(1) 交易标的：山西漳泽电力股份有限公司流通A股股份279758170股（占上市公司总数的9.09%）。

(2) 交易方式：协议转让。

### 3. 股份转让价款

转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让的每股受让价格为人民币【2.86】元，标的股份转让总价款为人民币【800108366.2】元。（大写：【捌亿零壹拾万零捌仟叁佰陆拾陆元贰角】）

#### 4. 支付方式

本次股份转让的目的是国家电投以其所转让的公司股票对绿动未来增加出资，受让方不需支付转让方转让价款。

5. 生效时间: 自双方签署之日生效。

6. 协议签署时间: 《股份转让协议》于 2019 年 3 月 21 日签署。

绿动未来转让给天津华泽（集团）有限公司的《股份转让协议》将在股份转让至绿动未来名下后签署。届时将另行公告股份转让协议的内容。

#### 六、持股 5%以上股东的相关承诺

截至本公告日，国家电力投资集团有限公司严格履行了相关承诺。本次转让未违反上述承诺。

#### 七、备查文件

1. 《股份转让协议》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日