

湖北能源集团股份有限公司 关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权 事项进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资基本情况

2017年8月24日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》，同意公司与 ACE INVESTMENT FUND II LP（以下简称 ACE）及国新国际投资有限公司（以下简称国新国际）共同投资，收购 Empresa de Generación Huallaga S.A.（秘鲁查格亚水电站项目公司，以下简称 EGH 或标的公司）全部股权。2017年9月12日公司2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2017年8月25日，公司、ACE、国新国际与 Odebrecht Energia del Perú S.A. 和 Odebrecht Energía S.A.（以下简称卖方）经协商，就卖方出售其所持 EGH 100%股权事宜签订了《股权购买协议》，拟以企业价值 13.9 亿美元收购该项目。最终成交价格将根据交割时 EGH 经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整，股权出资额预计不超过 6.93 亿美元，公司持股比例为 40%，对应股权投资金额不超过 2.772 亿美元。

投资事项详细内容见 2017 年 8 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资收

购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的公告》(公告编号: 2017-040)。

二、交易进展情况

(一) 交易审批进展

本次交易取得国家发改委颁发的《项目备案通知书》、商务部颁发的《企业境外投资证书》、获得秘鲁司法部批准, 并完成湖北省外汇管理局境外直接投资外汇登记。

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项进展公告》(公告编号: 2018-051)

(二) 交割进展

2019 年 4 月 25 日(秘鲁当地时间), 公司、ACE、国新国际按照《股权购买协议》约定, 共同向卖方支付交易对价 14.1 亿美元, 其中股权出资 6.4 亿美元, 公司按股权比例对应出资 2.56 亿美元; 同时, 完成 EGH 股东变更登记事宜。至此, 本次投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项已全部完成。交割完成后, 公司所持 EGH 股权占其股本总额的 40%。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日