

广西桂冠电力股份有限公司 关于控股子公司合山公司重组合并的公告

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、合山公司重组合并基本情况

为优化广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）产权结构，实现公司资产整体收益最大化，公司通过接受赠与方式取得公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）参股股东广西合山隆唐实业有限公司（以下简称“隆唐公司”）所持合山公司 16.7627% 参股权，使合山公司成为桂冠电力的全资子公司；随后由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司（以下简称“龙滩公司”）对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成后，合山公司的独立法人资格将被注销。

二、重组合并概述

合山公司成立于 2001 年 9 月，注册资本 112,154 万元，为公司控股子公司，目前股权结构如下：

单位：万元人民币

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	广西桂冠电力股份有限公司	93,354	93,354	83.2373%
2	广西合山隆唐实业有限公司	18,800	18,800	16.7627%
合计		112,154	112,154	100%

（一）合山公司重组

合山公司参股股东广西合山隆唐实业有限公司（以下简称“隆唐公司”）拟将其所持合山公司 16.7627%参股权赠与桂冠公司，公司接受合山公司参股权赠与后，合山公司变更成为公司全资子公司。

（二）吸收合并

合山公司成为公司全资子公司后，以公司另一全资子公司龙滩公司为主体对合山公司进行整体的吸收合并，合山公司全部资产、负债、业务和人员由龙滩公司承接，吸收合并完成后龙滩公司存续经营，合山公司的独立法人资格予以注销。

二、吸并双方基本情况

（一）合山公司

企业名称	大唐桂冠合山发电有限公司
公司性质	其他有限责任公司
注册资本	1,121,540,000.00 元人民币
住所	广西合山市电北路
法定代表人	施建升
经营范围	电力（热力）的生产、销售；电源的投资开发和经营管理；对与电力有关的技术开发、咨询；电力设备检修与调试；对与电力相关的煤炭、环保实业投资及经营管理；日用品及机械设备的销售；粉煤灰、脱硫石膏的销售；电力相关业务培训、技能鉴定；资产租赁。（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。）
成立日期	2001年9月28日

合山公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	246,547.86	250,538.91
净资产	-175,324.88	-175,644.48
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	38,841.34	131,758.22
净利润	319.59	-13789.87

注：2021 年数据为经审计的报表财务数据，2021 年 1-3 月数据为未经审计的报表财务数据。

（二）龙滩公司

企业名称	龙滩水电开发有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	4,860,000,000.00 元人民币
住所	广西南宁市青秀区民族大道 126 号
法定代表人	李凯
经营范围	投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目；水电厂检修；国内贸易；水利水电工程咨询服务；水产养殖业；旅游饭店服务；餐饮服务；会议及展览服务；职工培训。（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。）
成立日期	1999 年 12 月 21 日

龙滩公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,652,273.51	1,691,404.82
净资产	816,786.95	788,596.81
项目	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	68,588.70	338,631.91
净利润	28,190.14	150,594.30

注：2020 年数据为经审计的报表财务数据，2021 年 1-3 月数据为未经审计的报表财务数据。

三、股权获赠协议的主要内容及履约安排

（一）协议签署方

赠与方：隆唐公司

获赠方：桂冠公司

（二）赠与标的

隆唐公司将其持有的已经实缴到位的标的公司 18,800 万元出资额赠与甲方，占合山公司注册资本 112,154 万元的 16.7627%。

（三）主要条款

1. 隆唐公司赠与公司的合山公司股权权属完整，不存在与第三方的任何权属争议的情况、不存在任何代持情形、不存在股权质押、法院查封等权利限制情形。

2. 合山公司股权对应出资额已经实缴到位，赠与后，公司不存在缴付出资的义务。

3. 本次赠与不附加任何条件和义务，并且协议生效后不可撤销。

4. 因股权赠与所产生的税费由公司自行承担并进行纳税申报。

股权赠与协议条款详见本议案附件：《股权赠与协议书》。

四、后续吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 合山公司成为公司全资子公司后，以龙滩公司为主体整体吸收合并合山公司。吸收合并完成后，龙滩公司继续存续，合山公司依法注销，合山公司全部业务、资产、债权和债务由龙滩公司依法承继。

2. 公司董事会审议批准该事项后，合并双方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。本次吸收合并完成后，被合并方合山公司员工安置按照相关法规及公司员工管理规定执行。

3. 合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

4. 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次重组合并对上市公司影响

本次对合山公司的重组合并，有利于公司产权结构得到进一步优化的同时实现重要资产的整合。合并完成后，可进一步降低公司整体

财务费用，提高运营效率，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生负面影响。

六、备查文件

第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年7月7日