

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-068

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及 修改《公司章程》相关条款的公告

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2561 号），公司已完成向广西广投能源集团有限公司发行 208,650,602 股股份购买相关资产及向特定对象发行人民币普通股（A 股）185,000,000 股募集配套资金，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述新增股份的相关登记及上市手续。支付股份和定增募资完成后，公司总股本由 827,775,000 股增加至 1,221,425,602 股，注册资本由 827,775,000 元增加至 1,221,425,602 元。

二、修改《公司章程》相关条款

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及公司 2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，公司拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币827,775,000元。	公司注册资本为人民币1,221,425,602元。
2	第二十条	公司股份总数为827,775,000股,公司的股本结构为:普通股827,775,000股,无其他种类股。	公司股份总数为1,221,425,602股,公司的股本结构为:普通股1,221,425,602股,无其他种类股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,授权董事会在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,根据实际发行股份的结果,办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜。因此,本次增加公司注册资本、股本变动并修改《公司章程》相关条款事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021年10月21日