

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临2022-37

云南文山电力股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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、本次重大资产重组的基本情况

云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司所持有的南方电网调峰调频发电有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

2021 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于 2021 年 10 月 16 日披露了《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-41），公司股票于 2021 年 10 月 18 日（星期一）开市起复牌。

2021 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司管理一部《关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2828 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日发布的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-47）。公司及相关中介机

构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日发布的《云南文山电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复公告》。公司分别于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 12 月 21 日、2022 年 1 月 15 日、2022 年 2 月 15 日和 2022 年 3 月 15 日发布了《云南文山电力股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》，披露了重大资产置换及发行股份购买资产事项的进展情况。

2022 年 4 月 15 日，公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于关于重大资产重组延期发出股东大会通知的公告》，经公司申请，上海证券交易所审核批准，本次交易发出股东大会通知时间延期 1 个月，即延期至 2022 年 5 月 15 日前。

2022 年 5 月 6 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2022 年 5 月 7 日公告了《文山电力重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2022 年 5 月 27 日，公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于云南文山电力股份有限公司资产重组及配套融资有关事项的批复》（国资产权[2022]208 号），原则同意公司资产重组及配套融资的总体方案。同日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。

2022 年 6 月 6 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221129）。

三、风险提示

本次交易尚需有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年6月15日