（上接B5版）

基于本公司与华兴电力公司2013年度经审计的财务数据，相关财务比例计算如下：

表 现金方式收购华兴电力股权交易相关财务比例计算情况

项目	占比
交易金额占本公司期末总资产的比例	
标的公司期末总资产占本公司期末总资产的比例	
交易金额占本公司期末净资产的比例	
标的公司期末净资产占本公司期末净资产的比例	
标的公司年度营业收入占本公司年度营业收入的比例	

根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易采取现金收购方式，无需提交中国证监会核准。

（2）本次交易的交易对方

本次交易对方为：国利能源、华电金泰、桂清投资。上述交易对方与本公司均无关联关系。

（3）本次交易的价格

本次交易的华兴电力53.1258%股权转让总价款为127,500万元，其中：①公司收购国利能源持有的华兴电力29%股权、股权转让款为60,000万元；②公司收购华电金泰持有的华兴电力29%股权、股权转让款为60,000万元；③公司收购桂清投资持有的华兴电力3.1258%股权、股权转让款为7,500万元。

（4）本次交易的支付方式

本次交易的股权转让价款均以现金方式支付。

（5）本次交易相关事项的决策、核准和审批程序

①国利能源已履行的决策程序及股权程序

2015年3月18日，国利能源召开股东大会，审议通过了国利能源将所持有的华兴电力29%股权以60,000万元转让给永泰能源以及同意签署股权转让协议等议案。

②华电金泰已履行的决策程序及股权程序

2015年3月15日，华电金泰召开投资决策委员会，签署《投资退出方案书》，同意将华电金泰将所持有的华兴电力29%股权以60,000万元转让给永泰能源。

③桂清投资已履行的决策程序及股权程序

2015年3月16日，桂清投资召开股东大会，审议通过了桂清投资将所持有的华兴电力3.1258%股权以7,500万元转让给永泰能源以及同意签署《股权转让协议》等议案。

④永泰能源已履行的决策程序及股权程序

2015年3月26日，永泰能源召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了以127,500万元收购华兴电力53.1258%股权等相关议案，独立董事就本次重组事项发表了独立意见。同日，永泰能源与国利能源、华电金泰、桂清投资分别签署了关于受让华兴电力股权的重组协议。

2015年4月9日，永泰能源召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）及其摘要》等议案。

2015年4月28日，永泰能源召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了以127,500万元收购华兴电力53.1258%股权等相关议案。

（6）本次重大资产购买实施结果

①相关资产过户或交付情况

截至2015年5月11日，永泰能源根据《国利能源股权转让协议》、《华电金泰股权转让协议》和《桂清投资股权转让协议》，已分别向国利能源、华电金泰和桂清投资支付了相关股权转让价款。

截至2015年5月11日，经北京市工商行政管理局海淀分局备案，华兴电力53.1258%股权已变更至永泰能源名下。

②相关债权债务处理情况

本次交易的资产为华兴电力的53.1258%股权，因此不涉及相关债权债务的处理问题。

③期间损益的认定及其实施结果

根据《国利能源股权转让协议》、《华电金泰股权转让协议》和《桂清投资股权转让协议》之约定，过渡期间若目标公司产生亏损或实现盈利，标的资产对应的损失或盈利由受让方享有。

基于本次交易资产过户情况全完工到结果，本次交易的过渡期间标的资产对应的盈利或损失已由永泰能源享有或承担。

（7）本次交易标的公司基本情况

企业名称：北京三吉利能源股份有限公司（现更名为华兴电力股份公司）

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：北京市东城区和平里北街14号

主要办公地点：北京市东城区和平里北街14号

邮政编码：100013

法定代表人：金建平

注册资本：96,000万元

成立日期：1999年12月27日

组织机构代码：70024067-0

税务登记证号码：110100700240670

经营范围：建设、经营电厂（站）；电力及能源配套设备制造、加工、销售；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理

截至本次交易完成前，三吉利（现更名为华兴电力）股权结构如下：

图 华兴电力股权结构图

截至2014年10月31日（本次交易审计基准日），华兴电力下属企业股权关系如下：

图 截至2014年10月31日华兴电力（原三吉利）下属企业股权关系

三吉利
100%
国利能源投资有限公司
100%
国利能源（海外）投资有限公司
100%
国利能源（香港）投资有限公司
100%
国利能源（新加坡）投资有限公司
100%
国利能源（澳大利亚）投资有限公司
100%
国利能源（美国）投资有限公司
100%
国利能源（加拿大）投资有限公司
100%
国利能源（荷兰）投资有限公司
100%
国利能源（英国）投资有限公司
100%
国利能源（德国）投资有限公司
100%
国利能源（法国）投资有限公司
100%
国利能源（瑞士）投资有限公司
100%
国利能源（意大利）投资有限公司
100%
国利能源（西班牙）投资有限公司
100%
国利能源（葡萄牙）投资有限公司
100%
国利能源（俄罗斯）投资有限公司
100%
国利能源（印度）投资有限公司
100%
国利能源（日本）投资有限公司
100%
国利能源（韩国）投资有限公司
100%
国利能源（澳门）投资有限公司
100%
国利能源（台湾）投资有限公司
100%
国利能源（南非）投资有限公司
100%
国利能源（埃及）投资有限公司
100%
国利能源（阿联酋）投资有限公司
100%
国利能源（沙特）投资有限公司
100%
国利能源（巴西）投资有限公司
100%
国利能源（阿根廷）投资有限公司
100%
国利能源（智利）投资有限公司
100%
国利能源（秘鲁）投资有限公司
100%
国利能源（墨西哥）投资有限公司
100%
国利能源（哥伦比亚）投资有限公司
100%
国利能源（委内瑞拉）投资有限公司
100%
国利能源（巴拿马）投资有限公司
100%
国利能源（哥斯达黎加）投资有限公司
100%
国利能源（尼加拉瓜）投资有限公司
100%
国利能源（洪都拉斯）投资有限公司
100%
国利能源（萨尔瓦多）投资有限公司
100%
国利能源（危地马拉）投资有限公司
100%
国利能源（伯利兹）投资有限公司
100%
国利能源（巴哈马）投资有限公司
100%
国利能源（牙买加）投资有限公司
100%
国利能源（圣卢西亚）投资有限公司
100%
国利能源（圣文森特）投资有限公司
100%
国利能源（格林纳达）投资有限公司
100%
国利能源（安提瓜）投资有限公司
100%
国利能源（多米尼加）投资有限公司
100%
国利能源（圣基茨）投资有限公司
100%
国利能源（巴巴多斯）投资有限公司
100%
国利能源（特多）投资有限公司
100%
国利能源（圣多美）投资有限公司
100%
国利能源（佛得角）投资有限公司
100%
国利能源（几内亚）投资有限公司
100%
国利能源（塞拉利昂）投资有限公司
100%
国利能源（利比里亚）投资有限公司
100%
国利能源（科特迪瓦）投资有限公司
100%
国利能源（加纳）投资有限公司
100%
国利能源（多哥）投资有限公司
100%
国利能源（贝宁）投资有限公司
100%
国利能源（尼日利亚）投资有限公司
100%
国利能源（喀麦隆）投资有限公司
100%
国利能源（加蓬）投资有限公司
100%
国利能源（刚果（布））投资有限公司
100%
国利能源（刚果（金））投资有限公司
100%
国利能源（乌干达）投资有限公司
100%
国利能源（肯尼亚）投资有限公司
100%
国利能源（坦桑尼亚）投资有限公司
100%
国利能源（卢旺达）投资有限公司
100%
国利能源（布隆迪）投资有限公司
100%
国利能源（索马里）投资有限公司
100%
国利能源（吉布提）投资有限公司
100%
国利能源（厄立特里亚）投资有限公司
100%
国利能源（埃塞俄比亚）投资有限公司
100%
国利能源（苏丹）投资有限公司
100%
国利能源（南苏丹）投资有限公司
100%
国利能源（索马里兰）投资有限公司
100%
国利能源（阿尔及利亚）投资有限公司
100%
国利能源（摩洛哥）投资有限公司
100%
国利能源（突尼斯）投资有限公司
100%
国利能源（利比亚）投资有限公司
100%
国利能源（毛里塔尼亚）投资有限公司
100%
国利能源（马里）投资有限公司
100%
国利能源（尼日尔）投资有限公司
100%
国利能源（乍得