（上接B253版）

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主要股东	主营业务	住所
大唐集团广西聚源电力有限公司	国有	李凯	129,000	中国大唐集团有限公司占65%，广西投资集团有限公司占30%，贵州产业投资（集团）有限责任公司占5%	投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；房地产开发经营等	南宁市青秀区民族大道126-1号龙滩大厦
大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司	国有	李凯	129,000	中国大唐集团有限公司占65%，广西投资集团有限公司占30%，贵州产业投资（集团）有限责任公司占5%	凭总公司有效资质证联系业务，水电厂维修（具体项目以审批部门批准为准），水利水电工程咨询服务，建设、运营、管理公司开发的电力项目。	南宁市兴宁区望仙坡一里3号栋VII-4号楼
大唐电力燃料有限公司	国有	刘小平	64,379.16	中国大唐集团有限公司占100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储；能源及其监输的投资、开发、建设和管理等	北京市怀柔区雁城镇工业开发区028号
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	国有独资	高智溥	20,000	中国大唐集团有限公司100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	北京市昌平区未来科技城定泗路237号城市绿洲309
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	国有	侯玉成	10,000（中国大唐集团科学技术研究院有限公司注册资本）	中国大唐集团有限公司占100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城1号楼19层
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	国有独资	潘定立	10,000万元	中国大唐集团有限公司100%	技术检测；工程项目管理；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备。	郑州市郑东新区祥盛街3号1号楼9层
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	有限责任公司	高智溥	50,000	中国大唐集团有限公司100%	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；企业管理、软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备；技术服务；机械设备维修、机械设备租赁；市场调查；经济信息咨询；合同能源管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；工程监理；工程担保；工程质量监督、检查；工程及建筑物的质量评估。	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1725房间

说明：1.2017年12月28日，大唐集团广西聚源电力有限公司吸收合并全资子公司广西大唐电力检修有限公司，并成立大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司。

2. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司为中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

3.大唐集团新能源科学技术研究院成立于2017年12月19日。

（二）关联方2017年度主要财务数据

关联方名称	总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
大唐集团广西聚源电力有限公司	780,144.49	166,419.92	99,893.12	7,305.89
大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司	3,194.89	2,142.80	9,951.44	1,244.06
大唐电力燃料有限公司	250,902.42	33,048.66	655,237.02	-1,281.58
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	135,398.07	51，824.85	63,027.15	11,199.48
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	2,033.23	0	1,097.78	183.13
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	24,504.00	0	10,379.00	2,376.00
大唐集团新能源科学技术研究院	—	—	—	—

说明：由于大唐集团新能源科学技术研究院成立于2017年12月19日，尚无经营数据。

（三）与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是公司的控股股东。

2.中国大唐集团有限公司持有大唐集团广西聚源电力有限公司65%股权，持有大唐电力燃料有限公司100%股权，持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司100%股权，持有大唐集团新能源科学技术研究院100%股权。

3. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司为中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司，大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司为大唐集团广西聚源电力有限公司的分公司。

因此大唐集团广西聚源电力有限公司、大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司、大唐集团新能源科学技术研究院是中国大唐集团公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系均符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形，构成关联关系。

（四）关联交易履约能力分析

大唐集团广西聚源电力有限公司、大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司和大唐集团新能源科学技术研究院是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供专业检修服务、提供办公场所、采购煤炭和提供技术监控服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要，每年均与上述关联方发生检修维护服务、房屋租赁、采购煤炭和技术监控等日常关联交易。

（一）房屋租赁业务

1.办公场所租赁方

桂冠电力本部（含直属企业大化总厂）及全资、控股子公司租赁大唐集团广西聚源电力有限公司持有的龙滩大厦办公物业，约3.89万平方米。

2.定价依据

租赁价格在参照本地区同类商业房产租赁价格基础上，考虑该办公物业提供相应的办公设施等费用，经双方充分协商后确定为龙滩大厦每月135元/平米、龙滩大厦附属设施（停车场）每月120元/平米。

3.租期及结算方式

签署1年期租赁合同，结算方式按“半年支付、年度结算”方式，具体根据双方签署的合同约定执行。

（二）检修业务

1.检修业务委托方

桂冠电力本部（含直属企业大化总厂）及全资、控股子公司委托大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司开展日常水电设备维护和年度水电机组检修业务。

2.定价依据

（1）检修定额以《中国大唐集团公司设备检修管理办法》、《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》等相关管理办法为基础，并参照国内同行业或本地区同类机组检修业务的交易价格，经双方协商后确定。

（2）若提供的部分检修服务无上述指导价格时，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。

（3）当提供的部分检修服务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于或不低于向其他第三方提供同类服务的价格。

3.结算方式

设备维护按“季度支付、年度结算”方式，机组检修按“年度结算”方式，具体根据双方签署的合同约定执行。

（三）采购煤炭业务

1.煤炭采购方

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”）与大唐电力燃料有限公司签署《购煤框架协议》，购买70万吨动力煤（4800-7000千卡/千克）。2018年将根据合山公司生产经营情况，不时就合山公司煤炭购买事项签订具体的《煤炭买卖合同》，该等合同受《购煤框架协议》条款约束。

2.定价依据

不高于市场价格，交易金额按实际交货结算。《购煤框架协议》交易金额5.2亿元按协议有效期内合山公司预计向大唐电力燃料公司购买的煤炭总量及目前的市场价格估算。实际结算价将根据采购时的市场情况，经双方公平磋商并签署《煤炭买卖合同》确定。

3.结算方式

以合山公司实际收到的煤炭数量和质量（根据计量单据、化验结果等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《煤炭买卖合同》详细约定。

（四）技术监控业务

1.技术监控委托方

日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和风电企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团新能源科学技术研究院分别为所属1个火电厂（合山）、13座水电站（平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、坪蝉、石柱河、四方寨、天龙潭、金龙潭、仙女堡、去学水电站，合计装机容量925.5万kW）和6个风电场提供2018年技术监控服务。

2.定价依据

水电技术监控工作由三部分组成：技术监督服务、增加三个监督专业（水工、水能、水文）服务及水电常规技术服务。定价依据如下：

（1）技术监督工作参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）增加的水工（大坝）、水能、水文三个监督专业工作，由于没有上述指导价格，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。

（3）水电常规技术服务项目，由于部分服务没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于向其他第三方提供同类服务的价格。

火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

风电技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

3.结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司能够为公司系统内水电企业提供专业的机组检修和设备维护管理服务；大唐集团广西聚源电力有限公司能够为公司及所属企业提供专业化的办公场所和良好的办公设施；大唐电力燃料有限公司可以保证长期燃料供应，有效控制燃料成本；中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司及水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务。

与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，降低管理成本，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2018年以及未来财务状况，经营成果不产生任何不利影响。

五、备查文件目录

（一）第八届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面意见；

（三）独立董事意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码：600236　证券简称：桂冠电力　公告编号：2018-020

广西桂冠电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日　9 点 30分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3	《公司2017年度报告及摘要》	√
4	《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》	√
5	《公司2017年度利润分配预案》	√
6	《关于公司2018年度融资额度和担保的议案》	√
7	《关于公司2018年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》	√
8	《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》	√
9	《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：议案7；《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》；议案8；《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5；《公司2017年度利润分配预案》；议案7；《关于公司2018年度续聘会计师事所并支付其费用的议案》；议案8；《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》；议案9；《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7；《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》；议案8；《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案的内容请详见公司另行刊登的2017年年度股东大会会议资料，有关本次大会的会议资料将不迟于2017年5月4日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600236	桂冠电力	2018/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2018年5月16日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2018年5月16日9:00-11:30;15:00-17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券资本部

邮编：530029

联系人：龙女士

联系电话：0771-6118880

传真：0771-6118899

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017年度董事会工作报告》			
2	《公司2017年度监事会工作报告》			
3	《公司2017年度报告及摘要》			
4	《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》			
5	《公司2017年度利润分配预案》			
6	《关于公司2018年度融资额度和担保的议案》			
7	《关于公司2018年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》			
8	《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》			
9	《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600236　证券简称：桂冠电力　公告编号：2018-019

广西桂冠电力股份有限公司关于收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权的关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：本公司拟以133,314.80万元（“人民币”，下同）购买大唐集团、广西投资、贵州投资持有的聚源电力100%股权。本次交易不涉及债权债务转移。

●交易风险：标的公司的资产评估报告是本次交易定价的主要参考因素，但存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、法规政策变化、市场环境竞争等情况，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的风险，进而可能对上市公司股东利益造成不利影响；标的公司主要从事电力生产及销售业务，随着新一轮电力体制改革的持续推进，若广西壮族自治区电力体制改革实施市场化竞价上网导致聚源电力上网电价出现下降，则会对聚源电力的收入及业绩产生不利影响。

●公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组。

●历史关联交易情况：过去12个月内，除日常关联交易和与中国大唐集团财务有限公司因金融服务而发生的关联交易外，公司与大唐集团、广西投资、贵州投资未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。

●关联人补偿承诺：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，聚源电力4家下属公司选取收益法评估结果且评估结果超过账面值100%，大唐集团、广西投资、贵州投资与本公司签署《盈利预测补偿协议》，承诺对前述各公司在补偿期间每年实际净利润数与预测净利润数之间的差额以现金方式对本公司进行补偿。

●需提请投资者注意的其他事项：本次交易尚需取得标的公司个别债权人的同意，标的公司拟在审议本次交易的股东大会召开前取得上述债权人的同意。

一、释义

1	上市公司、桂冠电力、公司、本公司	指	广西桂冠电力股份有限公司
2	大唐集团	指	中国大唐集团有限公司
3	广西投资	指	广西投资集团有限公司
4	贵州投资	指	贵州产业投资（集团）有限责任公司
5	聚源电力、交易标的、标的公司	指	大唐集团广西聚源电力有限公司
6	黔南朝阳	指	黔南朝阳发电有限公司
7	白水河公司	指	贵州白水河发电有限公司
8	中山包公司	指	贵州中山包水电发展有限公司
9	大田河公司	指	贵州大田河水电开发有限公司
10	标的资产、拟购买资产	指	大唐集团广西聚源电力有限公司100%的股权
11	交易对方	指	中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司
12	本次交易、本次关联交易	指	本次广西桂冠电力股份有限公司支付现金购买标的资产的行为
13	国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
14	上交所、交易所	指	上海证券交易所
15	信永中和、会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
16	中发国际、评估机构	指	中发国际资产评估有限公司
17	《转让协议》	指	《中国大唐集团有限公司与广西投资集团有限公司与贵州产业投资（集团）有限责任公司与广西桂冠电力股份有限公司关于大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权之转让协议》
18	《盈利预测补偿协议》	指	《中国大唐集团有限公司与广西投资集团有限公司与贵州产业投资（集团）有限责任公司与广西桂冠电力股份有限公司关于大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权转让之盈利预测补偿协议》
19	审计基准日、评估基准日	指	2017年12月31日
20	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
21	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
22	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
23	《关联交易实施指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
24	元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、关联交易概述

为解决同业竞争、关联交易问题，桂冠电力拟以现金133,314.80万元收购大唐集团、广西投资、贵州投资持有的聚源电力100%股权，并于2018年4月25日与大唐集团、广西投资、贵州投资签署《转让协议》。本次交易不涉及债权债务转移，本次交易完成后，桂冠电力将持有聚源电力100%股权。

根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》：截至评估基准日2017年12月31日，采用资产基础法，聚源电力净资产的评估值为133,314.80万元，较评估基准日经审计的账面净资产122,901.86万元增值10,412.94万元，增值率8.47%；较评估基准日经审计的账面归属于母公司股东的净资产85,153.77万元增值48,161.03万元，增值率为56.56%。上述《资产评估报告》已经大唐集团备案。

桂冠电力本次交易的交易对方为上市公司控股股东大唐集团和上市公司股东广西投资、贵州投资，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。本次交易金额为133,314.80万元，占桂冠电力2017年12月31日经审计归属于母公司净资产1,488,771.80万元的8.95%，根据《关联交易实施指引》，本次交易构成重大关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年4月25日，桂冠电力召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意本次重大关联交易事项。

本次重大关联交易尚需获得公司股东会的批准，与本次交易相关的关联股东将回避表决。此外，本次交易尚需取得标的公司个别债权人的同意，标的公司拟在审议本次交易的股东大会召开前取得上述债权人的同意。

三、关联方介绍

（一）大唐集团

1.基本情况

企业名称	中国大唐集团有限公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	3,700,000.00万元人民币
住所	北京市西城区广宁伯街1号
法定代表人	陈进行
经营范围	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）.（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.）
成立日期	2003年04月09日

大唐集团为国务院国资委下属全资公司。

2.主营业务情况

大唐集团以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。

3.主要财务指标

单位：亿元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	7,081.69	7,062.87
资产净额	1,343.45	1,305.69
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	1,226.22	1,585.83
净利润	12.77	83.56

注：2016年数据为经审计的合并报表财务数据，2017年1-9月数据为未经审计的合并报表财务数据。

4.关联关系

截至目前，大唐集团持有本公司3,125,759,410股，占公司总股本的51.55%，为公司控股股东。根据《上市规则》，本公司与大唐集团的交易构成关联交易。

（二）广西投资

1.基本情况

企业名称	广西投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	667,873.93万元人民币
住所	南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
法定代表人	周炼
经营范围	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。
成立日期	1996年03月08日

广西投资为广西壮族自治区人民政府下属全资公司。

2.主营业务情况

广西投资是广西壮族自治区重要的投融资主体和国有资产经营实体，以“产、融、投”协同发展战略，优化产业布局、加快转型升级，着力打造能源、铝业、金融、文化旅游、国际业务、医药医疗健康等六大业务板块。

3.主要财务指标

单位：亿元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	3,324.13	3,111.62
资产净额	499.60	511.27
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	951.76	1,169.86
净利润	11.53	17.18

注：2016年数据为经审计的合并报表财务数据，2017年1-9月数据为未经审计的合并报表财务数据。

4.关联关系

截至目前，广西投资持有本公司1,573,089,596股，占公司总股本的25.94%，为公司第二大股东和关联方。根据《上市规则》，本公司与大唐集团的交易构成关联交易。

（三）贵州投资

1.基本情况

企业名称	贵州产业投资（集团）有限责任公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	900,000.00万元人民币
住所	贵州省贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区高端装备工业园
法定代表人	翟强
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未需许可（审批）的，市场主体自主选择经营.（投资融资；委托贷款；资本运营；资产经营及投权管理；企业兼并重组；资产托管；土地收储、担保；财务顾问；招投标；房地产开发，房屋租赁，物业管理；钢材、建材、化工产品（除危险化学品外）、酒类的销售；国内外贸易，发行和设立私募基金、煤炭经营、电力生产、餐饮业，自营和代理除国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业；开展“三来一补”、进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务.）
成立日期	1994年04月30日

贵州投资为贵州省国资委下属全资公司。

2.主营业务情况

贵州投资是大型国有独资有限责任公司，按照战略性、前瞻性发展方向，大力发展金融、能源、文化旅游、大健康、新型建材和高新技术“六大板块”核心业务。

3.主要财务指标

单位：亿元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	305.03	264.82
资产净额	162.92	135.17
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	21.16	25.21
净利润	5.17	6.30

注：2016年数据为经审计的合并报表财务数据，2017年1-9月数据为未经审计的合并报表财务数据。

4.关联关系

截至目前，贵州投资持有本公司189,145,901股，占公司总股本的3.12%。由于贵州投资为本次交易的交易对方，根据《上市规则》，贵州投资为本次交易的关联股东，股东大会审议本次关联交易事项时，贵州投资应当回避表决。

四、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易为本公司向大唐集团、广西投资、贵州投资购买股权类资产，标的公司基本情况如下：

企业名称	大唐集团广西聚源电力有限公司
公司类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	1,290,000,000.00元人民币
住所	南宁市青秀区民族大道126-1号龙滩大厦
法定代表人	李凯
经营范围	投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；水电厂检修；国内贸易；水利水电工程咨询服务；水产养殖业；房地产开发经营。
成立日期	2013年02月25日

（二）权属情况

截至目前，聚源电力股权结构如下：

序号	股东	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资比例（%）
1	中国大唐集团有限公司	83,850	83,850	65.00
2	广西投资集团有限公司	38,700	38,700	30.00
3	贵州产业投资（集团）有限责任公司	6,450	6,450	5.00
合计		129,000	129,000	100.00

聚源电力股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易中，大唐集团、广西投资、贵州投资已放弃优先受让权。

（三）主营业务发展情况

最近三年，聚源电力主要从事水力发电及相关维修业务。

（四）主要财务指标

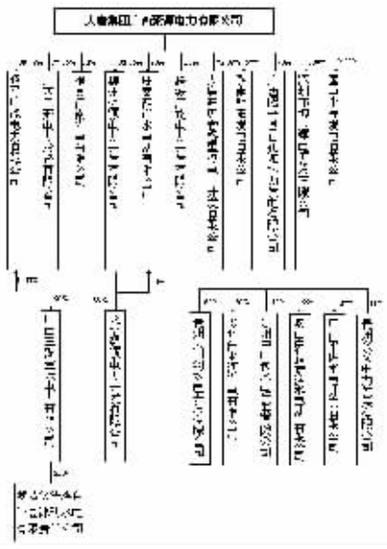
根据具有证券期货业务资格的信永中和出具的标准无保留意见审计报告，聚源电力主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	780,144.49	1,031,192.20
负债总额	613,724.57	864,572.95
所有者权益	166,419.92	166,619.25
归属于母公司所有者权益	85,153.77	79,409.19
项目	2017年度	2016年度
营业收入	99,893.12	113,551.63
利润总额	8,165.39	6,858.10
净利润	7,305.89	635.14
归属于母公司所有者净利润	5,744.59	-1,681.44
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	-5,356.79	-4,849.25

（五）聚源电力下属公司情况

截至目前，聚源电力对子公司、参股公司的控制权关系图如下，聚源电力资产情况详见同日在上海证券交易所网站披露的《聚源电力资产评估报告》：



（六）其他情况说明

本次交易完成后，聚源电力将成为本公司全资子公司，其财务数据将并入本公司合并财务报表内。本公司不存在为聚源电力担保、委托聚源电力理财的情形，亦不存在聚源电力占用本公司资金的情形。

本次交易为股权交易，不涉及债权债务转移，不涉及聚源电力职工安置事项。聚源电力及其子公司职工劳动关系不因本次股权转让而发生转移或变化。

五、标的公司资产评估情况

（一）评估方法及评估结果

根据具有从事证券期货业务资格的中发国际以2017年12月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》，聚源电力及子公司具体评估方法及结果如下：

单位：万元

序号	公司名称	适用方法	结论方法	所有者权益账面值（非合并口径）	所有者权益评估值	增减值	增值率
1	大唐集团广西聚源电力有限公司	资产基础法	资产基础法	122,901.86	133,314.80	10,412.94	8.47%
2	昭平广能电力有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	14,704.19	26,631.13	11,926.94	81.11%
3	广西三聚电力投资有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	17,968.11	30,760.03	12,791.92	71.19%
3.1	广西三聚宝坛电力有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	6,522.30	9,831.69	3,309.39	50.74%
4	横县江南发电有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	44,929.06	123,625.50	78,696.44	175.16%
5	柳州强源电力开发有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	15,695.15	22,753.68	7,058.53	44.97%
5.1	永福强源电力开发有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	-1,417.42	1,706.88	3,124.30	220.42%
6	微寨西岸水电站有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	-1,459.60	-1,318.39	141.21	-9.67%
7	扶绥广能电力开发有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	19,951.04	35,340.99	15,389.95	77.14%
8	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	-27,849.36	-21,331.73	6,517.61	-23.40%
9	黔南朝阳发电有限公司	资产基础法、收益法	收益法	17,784.96	48,819.12	31,034.16	174.50%
10	广西昭平县百花滩水力发电有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	1,289.43	2,124.97	835.54	64.80%
11	深圳市博达煤电开发有限公司	资产基础法、收益法	资产基础法	52,366.30	134,192.85	81,826.55	156.26%
11.1	贵州大田河水电开发有限公司	资产基础法、收益法	收益法	13,197.28	32,805.73	19,608.45