四川岷江水利电力股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）

上市公司名称	四川岷江水利电力股份有限公司
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	岷江水电
股票代码	600131
收购人	国网信息通信产业集团有限公司
通讯地址	北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院国网信息通信产业集团有限公司内C座4层
住所	北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院国网信息通信产业集团有限公司内C座4层
一致行动人	国网四川省电力公司
通讯地址	成都市蜀绣西路366号
住所	成都市蜀绣西路366号
签署日期	2019年7月15日
财务顾问	国开证券股份有限公司

收购人声明

1、收购人（包括投资者及与其一致行动人）依据《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书；

2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“岷江水电”）拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在岷江水电拥有权益；

3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

4、收购人取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准；根据《收购办法》第六十三条的规定，本次收购中，经上市公司股东大会批准后，收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请；

5、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明；

6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非文意载明，下列简称具有如下含义：

岷江水电、上市公司、发行人	指	四川岷江水利电力股份有限公司	
信产集团、收购人	指	国网信息通信产业集团有限公司，国家电网公司的全资子公司	
国网四川公司、一致行动人	指	国网四川省电力公司，本次收购前上市公司控股股东，国家电网公司的全资子公司	
国家电网、国家电网公司	指	国家电网有限公司	
维远软件	指	安徽维远软件有限公司	
中电飞华	指	北京中电飞华通信股份有限公司	
电信通信网络	指	北京中电信通信网络技术有限公司	
中电启明星	指	四川中电启明星信息技术有限公司	
中电普华	指	北京中电普华信息技术有限公司	
龙电集团	指	龙电集团有限公司	
西藏龙坤	指	西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）	
加拿大威尔斯	指	加拿大威尔斯科技有限公司	
交易对方	指	包括重大资产置换的交易对方、发行股份购买资产的交易对方以及募集配套资金的交易对方，其中，重大资产置换的交易对方为信产集团，发行股份购买资产的交易对方为信产集团、龙电集团和西藏龙坤，现金购买的交易对方为加拿大威尔斯；募集配套资金的交易对方为不超过10名特定投资者	
标的资产	指	信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权、中电启明星75%股权，加拿大威尔斯持有的中电启明星25%股权，龙电集团和西藏龙坤分别持有的中电飞华9%股份和27.69%股份	
标的公司	指	继远软件、中电飞华、中电启明星及中电普华	
保留资产	指	上市公司持有的四川福堂水电有限公司40%股权、四川西部阳光电力开发有限公司9%股权、拟处置整合的企业、相关债权债务及部分货币资金及少量非生产性的土地房产	
拟置出资产、置出资产	指	截至评估基准日上市公司用于保留资产外的全部资产及负债	
拟置入资产、置入资产	指	信产集团持有的继远软件100%股权、中电飞华67.31%股份、中电启明星75%股权、中电普华100%股权	
审计基准日、评估基准日	指	2018年12月31日	
最近两年	指	2017年度、2018年度	
最近两年及一期/报告期	指	2017年度、2018年度、2019年1-4月	
最近三年	指	2016年度、2017年度、2018年度	
交割日	指	置出资产、标的资产（信产置换及发行股份购买资产框架协议）、（发行股份购买资产框架协议）约定完成交割之日	
本次收购、本次重组、本次重大资产重组、本次交易	指	岷江水电重大资产置换及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易行为	
重大资产置换	指	上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权的等值部分进行置换的交易行为	
发行股份购买资产、本次发行	指	上市公司以发行股份的方式向信产集团购买重大资产置换的差额部分，向龙电集团和西藏龙坤购买其分别持有的中电飞华9%股份和27.69%股份的交易行为	
支付现金购买资产	指	上市公司以支付现金的方式向加拿大威尔斯购买其持有的中电启明星25%股权	
本报告书	指	四川岷江水利电力股份有限公司收购报告书	
（公司法）	指	《中华人民共和国公司法》	
（证券法）	指	《中华人民共和国证券法》	
（收购办法）	指	《上市公司收购管理办法（2014年修订）》	
（重组管理办法）	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》	
财务顾问、英大证券	指	英大证券有限责任公司	
法律顾问、兰台律师事务所	指	北京市兰台律师事务所	
元、万元	指	人民币元、人民币万元	
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	

本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

（一）信产集团

1、基本情况

公司名称	国网信息通信产业集团有限公司
统一社会信用代码	91110000333033055N
成立日期	2015年2月11日
注册资本	500,000万元
法定代表人	王政涛
注册地址	北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
主要办公地址	北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	专业承包；安全防范工程；工程设计；软件开发；工程设计；智能计量机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理。（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。）

2、股权结构及控制关系

（1）信产集团与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书签署日，信产集团的股权控制关系如下图所示：

信产集团的控股股东为国家电网，实际控制人为国务院国资委。

国家电网的基本信息如下：

公司名称	国家电网有限公司
统一社会信用代码	91110000710931233XX
成立日期	2003年5月13日
注册资本	82,950,000万元
法人代表	寇伟
住所	北京市西城区西长安街86号
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	输电（有效期至2026年4月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（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。）

国家电网的唯一股东为国务院国资委。国务院国资委为国务院直属正部级特设机构，代表国家履行出资人职责。根据国务院授权，依据《公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（2）控股股东控股的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人的控股股东国家电网公司控股的核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	持股比例	注册资本（万元）	主营业务
1	国网北京市电力公司	100%	241,515.00	所属地区域电网的建设、管理和运营
2	国网天津市电力公司	100%	220,000.00	所属地区域电网的建设、管理和运营
3	国网河北省电力公司	100%	1,733,382.52	所属地区域电网的建设、管理和运营
4	国网冀北电力有限公司	100%	794,709.76	所属地区域电网的建设、管理和运营
5	国网山西省电力公司	100%	1,875,488.73	所属地区域电网的建设、管理和运营
6	国网山东省电力公司	100%	3,752,909.65	所属地区域电网的建设、管理和运营
7	国网上海市电力公司	100%	13,216,206.39	所属地区域电网的建设、管理和运营
8	国网浙江省电力公司	100%	8,250,512.30	所属地区域电网的建设、管理和运营
9	国网安徽省电力公司	100%	3,607,856.38	所属地区域电网的建设、管理和运营
10	国网安徽省电力公司	100%	3,254,583.22	所属地区域电网的建设、管理和运营
11	国网福建省电力有限公司	100%	1,284,123.04	所属地区域电网的建设、管理和运营
12	国网湖北省电力公司	100%	3,263,331.40	所属地区域电网的建设、管理和运营
13	国网湖南省电力公司	100%	2,249,467.98	所属地区域电网的建设、管理和运营
14	国网江西省电力公司	100%	1,962,247.88	所属地区域电网的建设、管理和运营
15	国网江西省电力公司	100%	1,428,492.93	所属地区域电网的建设、管理和运营
16	国网四川省电力公司	100%	3,864,976.29	所属地区域电网的建设、管理和运营
17	国网重庆市电力公司	100%	1,843,715.42	所属地区域电网的建设、管理和运营
18	国网辽宁省电力有限公司	100%	3,667,597.08	所属地区域电网的建设、管理和运营
19	国网吉林省电力有限公司	100%	620,000.00	所属地区域电网的建设、管理和运营
20	国网黑龙江省电力有限公司	100%	1,784,783.08	所属地区域电网的建设、管理和运营
21	国网内蒙古东部电力有限公司	100%	587,156.88	所属地区域电网的建设、管理和运营
22	国网陕西省电力公司	100%	1,279,257.00	所属地区域电网的建设、管理和运营
23	国网甘肃省电力公司	100%	817,166.64	所属地区域电网的建设、管理和运营
24	国网青海省电力公司	100%	1,470,045.64	所属地区域电网的建设、管理和运营
25	国网宁夏电力公司	100%	315,373.29	所属地区域电网的建设、管理和运营
26	国网新疆电力公司	100%	1,455,492.74	所属地区域电网的建设、管理和运营
27	国网西藏电力有限公司	51%	300,000.00	西藏供电区域电网的建设、管理和运营
28	全球能源互联网集团有限公司	100%	10,000.00	从事全球能源互联网规划、开发网络国电网络信息等
29	北京电力交易中心有限公司	100%	5,000.00	负责华北区域电能交易
30	国家电网海外投资有限公司	100%	64,750.00	负责多要素城市融资、海外项外资金的运作
31	国网国际发展有限公司	100%	713,126.80	海外电力能源资产投资运营
32	鲁能集团有限公司	100%	2,000,000.00	资产开发运营及新能源
33	鲁城开业集团有限公司	100%	2,000,000.00	资产开发运营
34	国网电力科学研究院有限公司	100%	600,000.00	电工装备制造等
35	国网信息通信产业集团有限公司	100%	500,000.00	信息通信等
36	国网电动汽车服务有限公司	100%	300,000.00	统筹开展电动汽车充换电设施建设运营，负责电动汽车车联网平台的投资建设和运营，开展充换电关键技术等
37	国网电子商务有限公司	100%	100,000.00	以网上商贸、电力在线服务、物资电商化采购和销售为着力点，打造集公用事业增效、产业协同发展、电子商城、清洁能源替代、金融创新服务等线上线下服务功能为一体的电子商务与互联网产业、金融交易平台
38	中国电力技术装备有限公司	100%	549,251.00	境外电力工程总承包及成套设备出口
39	国网新源控股有限公司	70%	1,028,571.00	抽水蓄能电站的开发建设和经营管理
40	国网新源水电有限公司	100%	60,000.00	水电站建设与经营管理
41	国网通用航空有限公司	100%	73,760.98	直升机通航等
42	国网物资有限公司	100%	100,000.00	为电网建设、生产运行和经营管理提供招标代理和物资供应服务
43	英大传媒投资集团有限公司	100%	35,000.00	新闻宣传、图书出版、广告经营
44	国网节能服务有限公司	100%	420,000.00	节能环保服务、清洁能源综合开发利用
45	国网中兴有限公司	100%	100,000.00	物业服务、商务服务、办公服务等
46	许继集团有限公司	100%	319,939.50	电工装备制造等
47	平高集团有限公司	100%	391,631.00	电工装备制造等
48	山东电工电气集团有限公司	100%	350,000.00	电工装备制造等
49	中国电力科学研究院有限公司	100%	300,000.00	电力技术研发等
50	国网经济技术研究院有限公司	100%	30,000.00	电网规划、工程设计、项目评审、技术经济及相关标准研究和制定
51	国网能源研究院有限公司	100%	30,000.00	能源电力行业战略规划、电力体制机制改革等领域政策咨询
52	全球能源互联网研究院有限公司	100%	365,599.78	全球能源互联网关键技术和设备研发
53	国网电安金融科技有限公司	100%	100,000.00	平台交易、大数据服务、金融信息化等
54	国中康隆集团有限公司	100%	300,000.00	医疗、养老、健康管理等
55	国网天大国际投资集团有限公司	100%	1,990,000.00	集团金融投资平台
56	中国电力财务有限公司	100%	1,300,000.00	集团财务公司管理，为成员单位提供金融服务

3、业务发展情况及最近三年简要财务状况

（1）主营业务发展情况

信产集团主营业务包括智能芯片、终端设备、云网基础设施、云平台及云应用服务、信息安全及咨询服务等，打造了芯片及终端设备、信息通信设施建设及运营、云平台及云服务、大数据及人工智能、北斗及地理信息服务、网络及信息安全等业务领域。

信产集团作为我国能源行业卓越的信息通信技术、产品及服务提供商，始终秉持“互联共享，让能源更智慧，让生活更美好”的发展使命，服务电力电网智能化、传统行业信息化以及我国和全球能源互联网建设，并积极强化同源技术招展，在智慧城市、智慧交通、智慧健康等领域形成了一系列富有竞争力的技术产品和应用案例。

（2）最近三年简要财务状况

近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	21,798,966,135.69	14,693,573,112.84	15,060,941,427.64
所有者权益	10,711,534,853.38	6,390,393,622.83	6,311,195,748.64
归属于母公司所有者权益	6,885,021,676.92	5,896,129,844.93	5,821,452,386.36
资产负债率	50.86%	56.51%	58.10%
	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	16,359,574,856.67	12,647,638,048.78	11,015,813,892.15
营业利润	1,118,868,173.77	1,228,336,624.98	1,396,026,367.23
净利润	1,026,407,208.93	1,096,024,325.12	1,262,905,073.59
归属于母公司所有者的净利润	756,879,303.37	1,020,884,966.07	1,134,989,088.89
净资产收益率	9.58%	17.15%	20.01%

信产集团2016年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2017】第ZG21718号标准无保留意见审计报告；2017年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2018】第ZB21130号标准无保留意见审计报告；2018年度财务报告经立永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2019BJA170559号标准无保留意见审计报告。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计差错更正将采用追溯重述法进行会计处理。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国网信息通信产业集团有限公司2018年度财务报表会计政策变更的说明》（XYZH/2019BJA171532），本次公司会计差错更正追溯调整，对2016年度及2017年度各项目影响如下：

项目	重大会计差错更正	合计（单位：元）
资产总额	−2,652,284,834.03	−2,652,284,834.03
负债总额	−451,431,742.32	−451,431,742.32
归属于母公司所有者权益	−2,132,450,662.51	−2,132,450,662.51
少数股东所有者权益	−68,402,429.20	−68,402,429.20
营业收入	−1,619,335,842.81	−1,619,335,842.81
净利润	−957,828,523.01	−957,828,523.01

集团本部及下属部分子公司由于将少结转的成本予以结转至以前年度，将多计的收入予以冲减等原因采用追溯重述法更正重要的前期差错，上述事项导致资产总额减少2,652,284,834.03元，负债总额减少451,431,742.32元，归属于母公司的所有者权益减少2,132,450,662.51元，少数股东所有者权益减少68,402,429.20元，营业总收入减少1,619,335,842.81元，净利润减少957,828,523.01元。

4、最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日，收购人最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

5、董事、监事、高级管理人员情况（或者主要负责人）

截至本报告书签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	?是否取得其他国家或地区居留权
1	王政涛	董事长、党委书记	中国	无
2	李 强	董事、总经理、党委副书记	中国	无
3	刘 琳	董事、党委副书记、副总经理	中国	无
4	梅凤和	总会计师、党委委员	中国	无
5	孙德栋	职工董事、副总经理、党委委员、工会主席	中国	无
6	赖征田	副总经理、党委委员	中国	无
7	李金安	党委委员、纪委书记	中国	无
8	王 军	董事	中国	无
9	张 朋	监事会主席	中国	无
10	王 涛	职工监事	中国	无
11	邓顺平	监事	中国	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（二）国网四川公司

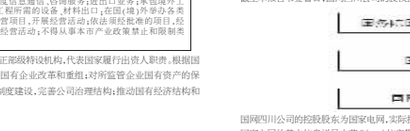
1、基本情况

公司名称	国网四川省电力公司
统一社会信用代码	91510000662160110W
成立日期	1992年12月22日
注册资本	3,864,976.288935万元
法定代表人	唐洪恩
注册地址	成都市蜀绣西路366号
主要办公地址	成都市蜀绣西路366号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业，科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营；（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机修换、调试。（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）

2、股权结构及控制关系

（1）国网四川公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

截至本报告书签署日，国网四川公司的股权控制关系如下图所示：



国网四川公司的控股股东为国家电网，实际控制人为国务院国资委。

国家电网的基本信息详见本节“（一）信产集团”之股权结构及控制关系”。

（2）控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，一致行动人的控股股东国家电网公司控制的核心企业和核心业务情况详见本节“（一）信产集团”之股权结构及控制关系”。

3、业务发展情况及最近三年简要财务状况

（1）主营业务发展情况

国网四川公司主营业务为电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业，科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机修换、调试。（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）。

国网四川省电力公司是国家电网公司在四川省设立的全资子公司，是四川省境内最主要的电网规划、建设、运营和电力供应企业。

（2）最近三年简要财务状况

近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	160,929,733,109.20	162,581,700,448.52	153,040,440,233.65
所有者权益	48,466,423,278.90	46,644,212,692.86	39,751,330,248.67
归属于母公司所有者权益	43,719,956,143.60	42,352,594,297.39	35,464,390,335.15
资产负债率	69.88%	71.31%	74.03%
	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	105,335,525,777.29	97,080,920,471.75	91,280,434,323.51
营业利润	−1,521,657,160.08	331,671,757.29	181,360,360.22
净利润	−1,102,842,959.19	398,433,020.72	155,174,094.01
归属于母公司所有者的净利润	−1,359,065,492.04	316,002,678.63	31,823,721.34
净资产收益率	−2.28%	0.85%	0.39%

国网四川公司2016年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字【2017】第01420054号标准无保留意见审计报告；2017年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字【2018】第01420023号标准无保留意见审计报告；2018年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2019)第110ZA2964号标准无保留意见审计报告。

4、最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日，国网四川公司最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

5、董事、监事、高级管理人员情况（或者主要负责人）

截至本报告书签署日，国网四川公司的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	?是否取得其他国家或地区居留权
1	谭洪恩	董事长、党委书记	中国	否
2	谭永香	董事、总经理、党委副书记	中国	否
3	张晓明	董事、副总经理、党委副书记	中国	否
4	周 凯	董事	中国	否
5	左宇龙	董事、工会主席	中国	否
6	杜小波	监事	中国	否
7	邓朝义	监事	中国	否
8	涂心畅	监事、总审计师	中国	否
9	杨桂荣	非董事高管、总会计师	中国	否
10	谭志红	非董事高管、副总经理	中国	否
11	董宗营	非董事高管、副总经理	中国	否
12	王永平	非董事高管、副总经理	中国	否
13	刘 勇	非董事高管、副总经理	中国	否
14	陈云辉	非董事高管、副总经理	中国	否
15	石俊杰	非董事高管、总工程师	中国	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

二、在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人、控股股东国家电网公司在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	持股比例（直接间接合计）	主营业务
1	四川明星电力股份有限公司	明星电力	600101.SH	20.07%	从事电力、热力的生产、供应；送变电工程的施工及设备安装等
2	远光软件股份有限公司	远光软件	002063.SZ	10.62%	集团企业管理和社会服务信息化产品及服务
3	乐山电力股份有限公司	乐山电力	600644.SH	14.52%	电力供应、销售
4	四川西昌电力股份有限公司	西昌电力	600505.SH	20.15%	以水利发电为主，配套发展与水电有关的输供电业务
5	上海置信电气股份有限公司	置信电气	600517.SH	31.57%	非晶合金变压器生产销售、节能环保等。
6	国电南瑞科技股份有限公司	国电南瑞	600406.SH	57.23%	电工装备制造等
7	许继电气股份有限公司	许继电气	000400.SZ	41.28%	电工装备制造等
8	河南平高电气股份有限公司	平高电气	600312.SH	40.50%	电工装备制造等
9	天津广宇发展股份有限公司	广宇发展	000537.SZ	76.13%	房地产开发及销售
10	重庆涪陵电力实业股份有限公司	涪陵电力	600452.SH	51.64%	节能环保等
11	青海金瑞矿业发展股份有限公司	金瑞矿业	600714.SH	5.24%	矿业开发、加工、销售
12	华夏银行股份有限公司	华夏银行	600015.SH	19.99%	全国性股份制商业银行
13	北京科锐配电自动化股份有限公司	北京科锐	002350.SZ	9.75%	电工装备制造等
14	港灯电力投资有限公司	港灯	02638.HK	21%	发电、输电、配电、售电等
15	新加坡能源澳洲公司	AusNet	ASTAU	19.9%	输电、配电、天然气配气和投木咨询
16	葡萄牙国家能源网公司	REN	RENEPL	25%	输电、输气等
17	CPFL ENERGIA S.A.	CPFL公司	CPFE3	94.75%	配电、发电、电力交易、电力服务等
18	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	CPFL新能源公司	CPRE3	99.94%	风电、水电、太阳能发电、生物质发电等新能源发电

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内均未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

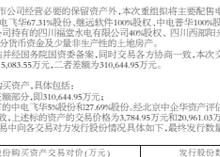
三、持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人、控股股东国家电网公司持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	金融机构名称	注册资本（万元）	持股比例（直接间接合计）	主营业务
1	中国电力财务有限公司	1,300,000.00	100%	集团财务公司，为成员单位提供金融服务
2	英大泰和财产保险股份有限公司	310,000.00	99.43%	财产保险业务
3	英大泰和人寿保险股份有限公司	400,000.00	80.10%	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务
4	英大长安保险经纪有限公司	22,900.00	96.95%	保险经纪业务
5	英大国际信托有限责任公司	402,900.60	70.20%	经银监会批准的相关信托业务
6	英大证券有限责任公司	270,000.00	98.52%	证券经纪、承销与保荐、资产管理
7	国网国际融资租赁有限公司	307,600.00	100%	融资租赁业务
8	英大保险资产管理有限公司	20,000.00	89.82%	资产管理业务
9	英大基金管理有限公司	22,100.00	53.85%	基金募集、销售与管理
10	英大期货有限公司	50,000.00	91.59%	期货经纪、咨询、资产管理业务
11	平煤集团有限公司	1,538,722.40	19.99%	全国性股份制商业银行
12	广发银行股份有限公司	1,540,239.73	15.65%	全国性股份制商业银行
13	华泰保险集团股份有限公司	402,168.86	6.39%	财险、寿险、资管、基金
14	湘财证券股份有限公司	368,312.98	15.60%	证券经纪、承销与保荐、资产管理
15	国泰基金管理有限公司	11,000.00	10%	基金管理
16	中债信用增进投资股份有限公司	600,000.00	16.50%	企业信用增进服务

四、一致行动关系的说明

收购人及其一致行动人与国家电网公司的股权关系如下：



信产集团与国网四川公司的控股股东均为国网公司，根据《收购办法》第八十三条的规定，信产集团与国网四川公司为一致行动人。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购背景和目的

（一）云网融合创造重大历史发展机遇

随着新一代信息技术的快速发展和云计算应用的不断落地，云和网络正在打破彼此的界限，相互融合，云网融合成为信息通信行业的重要发展趋势，并面临重大发展机遇和广阔的业务市场。云网融合主要通过软件定义、虚拟化等技术，用网络的能力支撑云计算的发展，用云计算的理念优化网络资源，云网相互融合，促使云网资源能够按照用户的需求、动态、弹性地调度和分配，并与企业应用深度融合，依托云网关键能力提供灵活应用服务进入新时代，国家能源公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，提出加快推进世界一流能源互联网企业建设的战略目标，着力构建状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网，强化模式创新、支撑能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网建设，云网融合是泛在电力物联网的基本组成部分，重要支撑载体和服务方式，泛在电力物联网的建设将推动云网融合的快速规模化发展。

（二）国家电网公司积极推动混合所有制改革

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业发展提合所有制改革的决策精神，国家电网公司2018年12月份发布了全面深化改革十大举措，其中包括开展信息通信产业混合所有制改革，研究推进优质资产上市，信产集团作为国家电网公司信息通信建设的主力军，能源行业卓越的信息通信企业，经过多年发展，构建了“云-网-边-端-应”全产业链业务体系，打造一系列富有行业竞争力的业务产品，本次信产集团拟将市场前景好、发展潜力大的“云网”融合业务作为标的公司与上市公司进行重组。

（三）以上市公司重组为契机，支持民族地区经济发展

党的十九大报告指出，要继续实施区域协调发展战略，加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区加快发展，把加快民族地区发展摆到更加突出的战略位置，同时，国务院在《十三五》促进民族地区和人口较少民族发展规划中指示，要支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，促进民族地区上市、挂牌公司健康发展，上市公司地处国家扶贫攻坚重点地区阿坝藏族羌族自治州，本次重组可助推上市公司做大做强，对当地形成较大的利税贡献，带动相关产业链的布局和投入，支持民族地区加快改革开放，增强发展能力，改善人民生活。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份计划

为进一步理顺国家电网公司下属电网资产管理关系，提高电网统一规划运营效率，在本次重组获得证监会批准后，一致行动人国网四川公司在获得国网公司批准后将其持有的上市公司全部股份（120,592,061股，占上市公司本次重组前股权比例23.92%）无偿划转给收购人信产集团。

截至本报告书签署日，除本次重组导致收购人信产集团增持岷江水电股份以及上述无偿划转导致收购人信产集团增持股份外，收购人及其一致