

股票代码：600236

股票简称：桂冠电力

编号：2021-024

## 广西桂冠电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

2021年7月7日广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案》，具体内容公告如下：

福建省集兴龙湘水电有限公司（以下简称“龙湘公司”）为公司的全资子公司，主要负责投资和管理公司在福建地区的水电项目。为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并龙湘公司。吸收合并完成后，龙湘公司的独立法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。该议案尚需提交股东大会审议。

本次吸收合并不构成关联交易，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情形。

### 二、合并方基本情况

公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号

法定代表人：刘广迎

注册资本：7,882,377,802元

**经营范围：**开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂，输变电工程，组织电力（热力）生产和销售，水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量，清洁能源开发，电力、金融有关的经济、技术咨询，物业管理，酒店管理，餐饮服务，国内贸易，职工培训。（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。）

**经营情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民币 446.45 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 197.95 亿元；2021 年 1-3 月份实现营业收入 19.2 亿元，归属于上市公司股东净利润为人民币 4.35 亿元。（以上财务数据未经审计）。

### **三、被合并方基本情况**

**公司名称：**福建省集兴龙湘水电有限公司

**公司类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**注册地址：**福建省福州市永泰县樟城镇上马路 68 号

**法定代表人：**王询

**注册资本：**2600 万元

**经营范围：**水电开发和经营。（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）

**经营情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，龙湘公司的资产总额为 6932.04 万元，净资产 4361.04 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入为零，实现净利润-0.56 万元。（以上财务数据未经审计）。

龙湘公司为本公司全资子公司，拥有福建大樟流域龙湘、新店水店项目，设计装机容量 10.6 万千瓦，项目尚处于前期工作阶段。

### **四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排**

1. 本公司吸收合并龙湘公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，龙湘公司的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2. 合并基准日为 2020 年 12 月 31 日。

3. 本次合并完成后，龙湘公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，龙湘公司的业务由公司承接或吸收。因龙湘公司无在册员工，本次吸收合并不涉及人员安置。

4. 本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5. 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6. 合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

7. 合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

8. 合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

## **五、本次吸收合并目的及对上市公司影响**

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于龙湘公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

## **六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权**

根据公司章程的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理

工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

## 七、备查文件

第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年7月7日