

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03

编号：临 2021-70

国电电力发展股份有限公司 关于神皖能源与安徽公司资产重组的公告

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。

重要内容提示：

● 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称北京国电电力）所属国能神皖能源有限责任公司（以下简称神皖能源）与国电安徽电力有限公司（以下简称安徽公司）将实施资产重组。

● 安徽公司非公开协议收购安徽省能源集团有限公司（以下简称皖能集团）持有的国能蚌埠发电有限责任公司（以下简称蚌埠发电）30%股权、国能铜陵发电有限公司（以下简称铜陵发电）25%股权，收购价格分别为：68,320.83万元、26,503.55万元。收购完成后，北京国电电力以所持有的安徽公司100%股权价值275,298.14万元出资，安徽省皖能股份有限公司（以下简称皖能股份）以现金264,502.14万元出资，保持股权比例51%:49%不变，共同增资神皖能源，增资完成后注销安徽公司。

● 本次资产重组尚需提交公司股东大会审议。

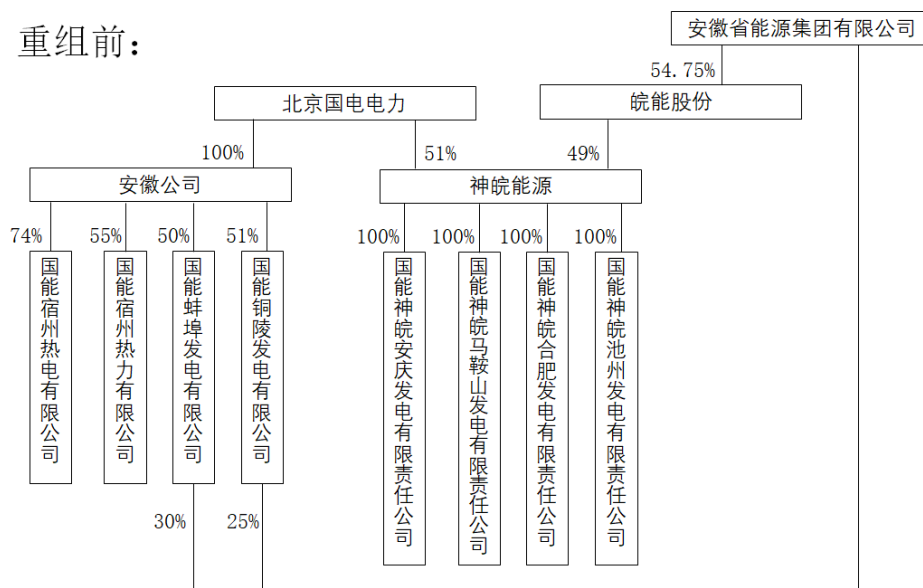
2021年10月15日，公司召开八届六次董事会，审议通过《关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案》。根据公司战略安排，公司

控股子公司北京国电电力所属神皖能源与安徽公司将实施资产重组。
现将有关重组方案公告如下：

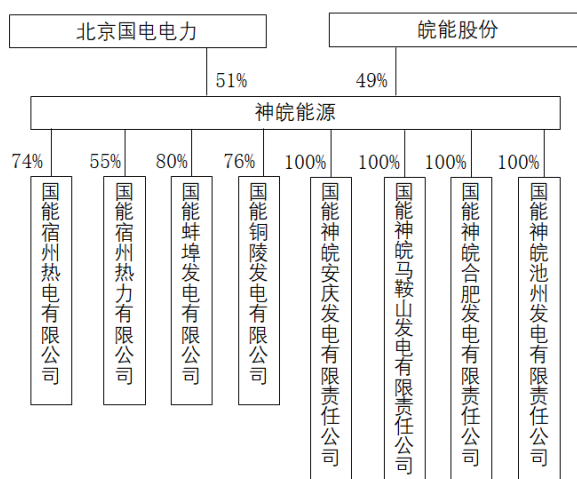
一、重组方案概述

北京国电电力持有神皖能源 51% 股权，皖能股份持有神皖能源 49% 股权，本次重组将以神皖能源为主体，通过增资扩股等方式，最终实现北京国电电力所属安徽区域全部电力资产进入神皖能源。重组前后，神皖能源股权结构如下：

重组前：



重组后：



二、重组方案

第一步：安徽公司受让股权

安徽公司与皖能股份控股股东皖能集团同为蚌埠发电、铜陵发电股东，安徽公司持有蚌埠发电 50%股权，持有铜陵发电 51%股权；皖能集团持有蚌埠发电 30%股权，持有铜陵发电 25%股权。安徽公司将非公开协议受让皖能集团持有的蚌埠发电 30%股权、铜陵发电 25%股权，受让完成后，安徽公司持有蚌埠发电 80%股权，持有铜陵发电 76%股权。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司出具的审计、评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，蚌埠发电净资产账面值为 216,746.88 万元，采用收益法评估结果，净资产评估值为 254,252.72 万元，评估增值 37,505.83 万元，评估增值率 17.30%；铜陵发电净资产账面值为 99,470.41 万元，采用收益法评估结果，净资产评估值为 106,014.18 万元，评估增值 6,543.76 万元，评估增值率 6.58%。具体如下：

单位：万元

名称	持股比例	评估方法	净资产账面值	净资产评估值	增值率	权益净资产评估值
蚌埠发电	30%	收益法	216,746.88	254,252.72	17.30%	76,275.82
铜陵发电	25%	收益法	99,470.41	106,014.18	6.58%	26,503.55
合计						102,779.36

注：由于四舍五入计算原因相关数值在尾数上可能存在差异（下同）。

蚌埠发电于 2021 年 7 月 8 日召开董事会、股东会，决议 2020 年度利润分配 26,516.62 万元，蚌埠发电净资产评估值扣除利润分配 26,516.62 万元后，净资产评估值 227,736.10 万元，权益净资产评估值为 68,320.83 万元。安徽公司非公开协议收购蚌埠发电 30%股权价格为 68,320.83 万元，收购铜陵发电 25%股权价格为 26,503.55 万元。上述股权收购价款由安徽公司自筹资金解决。安徽公司、蚌埠发电、铜陵发电基本情况详见附件。

第二步：北京国电电力以所持有的安徽公司 100%股权作价对神

皖能源增资，皖能股份现金等比例增资

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司出具的审计、评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，安徽公司净资产账面值 243,924.10 万元，采用基础法评估结果，净资产评估值为 286,960.34 万元，评估增值 43,036.24 万元，评估增值率 17.64%。北京国电电力拟以所持有的安徽公司 100%股权作价对神皖能源增资。2021 年 10 月，安徽公司将向北京国电电力利润分配 11,662.20 万元，扣除上述分红款，本次增资安徽公司 100%股权作价为 275,298.14 万元。

2021 年 10 月 15 日，皖能股份召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》，同意按照 49%的持股比例对神皖能源现金增资 264,502.14 万元。具体内容详见皖能股份拟于 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽省皖能股份有限公司关于对参股公司增资的公告》（公告编号：2021-40）。

本次增资完成后，北京国电电力与皖能股份对神皖能源持股比例保持 51%：49%不变，神皖能源注册资本由 573,249.75 万元增加至 1,113,050.03 万元，神皖能源择机注销安徽公司，最终完成重组。神皖能源基本情况详见附件。

三、对公司的影响

本次神皖能源与安徽公司资产重组，是落实公司发展战略工作要求，也是公司践行“四个革命，一个合作”能源战略思想的重要体现。整合完成后，北京国电电力所属安徽区域全部电力资产进入神皖能源，由神皖能源全面履行管理职责有助于战略管理的协同推进，有效对接并融入地方能源发展规划，支撑公司发展战略落地。同时，统一管理打破区域内部运营管控壁垒，共享区域资源，在电力营销市场中形成合力。

本项议案尚需经公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-72）。

特此公告。

附件：相关公司基本情况

国电电力发展股份有限公司

2021 年 10 月 16 日

附件

相关公司基本情况

一、安徽公司

安徽公司成立于 2010 年 12 月，注册资本 231,442.03 万元，为北京国电电力全资子公司。安徽公司下辖四家发电企业，分别为蚌埠发电（50%股权）、铜陵发电（51%股权）、国能宿州热电有限公司（74%股权）、国能宿州热力有限公司（55%股权），合计控股装机容量 454 万千瓦。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽公司总资产 105.19 亿元，净资产 43.05 亿元，资产负债率 59.08%，2020 年实现净利润 3.76 亿元。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 5 月	2020 年 12 月
总资产	1,019,015.10	1,051,891.85
总负债	578,499.41	621,419.18
净资产	440,515.69	430,472.67
营业收入	313,547.61	670,396.43
营业利润	12,382.90	46,840.33
利润总额	12,449.54	46,902.36
净利润	10,043.02	37,577.08

注：上述合并报表财务数据已经审计

二、蚌埠发电

蚌埠发电成立于 2005 年 12 月，注册资本 172,400 万元，安徽公司持股 50%、皖能集团持股 30%、淮南矿业（集团）有限责任公司持股 20%。蚌埠发电所属运营火电机组 4 台，总装机容量为 258 万千瓦，一期工程 2×630MW 超临界发电机组，2009 年投产；二期工程 2×660MW 超超临界二次再热发电机组，2018 年投产。截至 2020 年 12 月 31 日，蚌埠发电总资产 60.32 亿元，净资产 21.67 亿元，资产负债率 64.07%，2020 年实现净利润 2.95 亿元。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年5月	2020年12月
总资产	589,911.90	603,219.30
总负债	366,896.73	386,472.42
净资产	223,015.17	216,746.88
营业收入	189,541.10	376,656.02
营业利润	8,299.31	35,533.81
利润总额	8,361.35	35,576.11
净利润	6,268.29	29,462.91

注：上述财务数据已经审计

三、铜陵发电

铜陵发电成立于2004年5月，注册资本93,018万元，安徽公司持股51%、皖能集团持股25%、淮南矿业（集团）有限责任公司持股24%。铜陵发电所属运营火电机组2台，总装机容量为126万千瓦，分别于2008年7月份、9月份相继投产运营。截至2020年12月31日，铜陵发电总资产24.24亿元，净资产9.95亿元，资产负债率58.96%，2020年实现净利润0.71亿元。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年5月	2020年12月
总资产	223,407.81	242,403.54
总负债	123,458.39	142,933.13
净资产	99,949.42	99,470.41
营业收入	70,131.68	175,427.14
营业利润	754.54	9,176.65
利润总额	764.21	9,182.44
净利润	479.00	7,074.80

注：上述财务数据已经审计

四、神皖能源

神皖能源成立于2011年7月，注册资本573,249.75万元，北京国电电力持股51%、皖能股份持股49%。神皖能源拥有4家全资发电企业，分别为国能神皖安庆发电有限责任公司、国能神皖马鞍山发电

有限责任公司、国能神皖合肥发电有限责任公司、国能神皖池州发电有限责任公司，合计装机容量 592 万千瓦。截至 2020 年 12 月 31 日，神皖能源总资产 144.96 亿元，净资产 96.51 亿元，资产负债率 33.42%，2020 年实现净利润 7.91 亿元。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月	2020 年 12 月
总资产	1,471,545.24	1,449,559.90
总负债	475,125.91	484,499.42
净资产	996,419.33	965,060.48
营业收入	685,790.50	873,374.34
营业利润	41,965.40	99,065.49
利润总额	42,064.17	98,627.96
净利润	31,358.84	79,078.28

注：上述 2020 年 12 月财务数据经审计、2021 年 6 月财务数据未经审计。