股票代码：600995　　股票简称：文山电力　　编号：临2022-23

云南文山电力股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动情况

云南文山电力股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过资产置换、发行股份等方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2022年5月6日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。如无特殊说明，本公告中简称与《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。其中，上市公司重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次交易其他项均不予实施。本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产的实施。

（一）重大资产置换

上市公司拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”或“交易对方”）持有的南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权的等值部分进行置换。

拟置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文山文电设计有限公司和云南文电能源投资有限责任公司100%的股权。

拟置入资产为标的公司100%股权。

上市公司将拟置出资产直接与交易对方进行置换，交易对方指定云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）为拟置出资产承接主体。

（二）发行股份购买资产

上市公司拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。

（三）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司的控股股东为云南电网公司，间接控股股东为南方电网公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本次交易完成后，公司的控股股东变更为南方电网公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况

本次交易前后，不考虑配套募集资金的影响，上市公司的股权结构如下：

序号	股东名称	本次交易前	本次交易后 （不考虑募集配套资金）

		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	云南电网公司	14,671.90	30.66	14,671.90	5.73
2	南方电网公司	-	-	208,370.34	81.32
3	其他公众股东	33,180.74	69.34	33,180.74	12.95
总股本		**47,852.64**	**100.00**	**256,222.98**	**100.00**

本次权益变动前，云南电网公司共持有公司14,671.90万股股份，占公司总股本的比例为30.66%，为公司的控股股东。

本次权益变动后（不考虑配套募集资金），南方电网公司直接持有上市公司208,370.34万股股份，占公司总股本的比例为81.32%，成为公司的直接控股股东，云南电网公司直接持有上市公司5.73%股份，南方电网公司及其一致行动人合计持有上市公司87.05%股份。

四、其他事项

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日