

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-059

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于设立分公司的公告

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。

为充分整合资源，节省成本，优化管理，根据公司小型水电站统一管理优化整合方案，公司拟设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站等三个分公司。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次设立分公司事宜无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）森聪水电站

1. 拟设立分公司名称：广西桂东电力股份有限公司森聪水电站
2. 分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）
3. 分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）
4. 拟经营范围：发电业务。

（二）石人洞一级水电站

1. 分公司名称：广西桂东电力股份有限公司石人洞一级水电站
2. 分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）
3. 分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）
4. 拟经营范围：发电业务。

（三）下咸水电站

1. 分公司名称：广西桂东电力股份有限公司下咸水电站
2. 分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）
3. 分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）
4. 拟经营范围：发电业务。

上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。董事会授权公

司总裁办理分公司设立相关事宜。

二、本次设立分公司的目的及对公司的影响

本次公司设立分公司是公司业务经营及战略发展布局需要，有利于对公司小型水电站科学、规范、高效管理，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年8月24日