

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司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报告书(草案)摘要

上市地:上海证券交易所 证券代码:600116 证券简称:三峡水利

表1:收购标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表2:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

独立财务顾问 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

表3:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表4:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

签署日期:二〇二〇年三月

表5:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表6:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

一、本次收购的基本情况 二、本次收购的必要性 三、本次收购的可行性 四、本次收购的合规性

表7:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表8:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

五、本次收购的定价依据 六、本次收购的支付方式 七、本次收购的违约责任

表9:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表10:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

八、本次收购的风险分析 九、本次收购的后续事项 十、本次收购的结论意见

表11:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表12:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

十一、本次收购的附录 十二、本次收购的签署日期 十三、本次收购的生效日期

表13:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表14:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

十四、本次收购的补充说明 十五、本次收购的附件 十六、本次收购的签署地点

表15:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表16:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

十七、本次收购的特别说明 十八、本次收购的生效条件 十九、本次收购的生效日期

表17:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表18:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

二十、本次收购的特别说明 二十一、本次收购的生效条件 二十二、本次收购的生效日期

表19:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表20:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

二十三、本次收购的特别说明 二十四、本次收购的生效条件 二十五、本次收购的生效日期

一、独立财务顾问的声明 二、独立财务顾问的核查程序 三、独立财务顾问的核查结论

表21:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表22:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

四、独立财务顾问的特别提示 五、独立财务顾问的免责声明 六、独立财务顾问的联系方式

表23:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表24:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

七、独立财务顾问的特别提示 八、独立财务顾问的免责声明 九、独立财务顾问的联系方式

表25:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表26:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

十、独立财务顾问的特别提示 十一、独立财务顾问的免责声明 十二、独立财务顾问的联系方式

表27:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表28:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。

十三、独立财务顾问的特别提示 十四、独立财务顾问的免责声明 十五、独立财务顾问的联系方式

表29:标的资产权属清晰,不存在担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。表30:标的资产不存在权属纠纷、担保、抵押、质押、查封、冻结等限制权利行使的情形。