

■ 2020年9月30日 星期三

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-55
 证券代码:155058 证券简称:18京能01
 证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司 关于向河南通源热力有限公司追加资 本金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议内容：公司与河南中锐环科清洁能源集团有限公司（以下简称：“中锐环科”）按持股比例向公司下属控股子公司河南通源热力有限公司（以下简称：“通源热力”）追加增资亿元。

●本议案已经公司第六届三十五次董事会审议通过。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次交易主要内容

为保障公司下属控股子公司通源热力开展热力管网建设资金需求，使其尽快满足河南通源热力在建项目在建2×350MW热电联产供热机组投产后供热需求，并提高通源热力盈利能力，公司与中锐环科将按持股比例共同向通源热力追加资本金1亿元，其中公司本次增资9,000万元，中锐环科增资1,000万元，增资后通源热力注册资本将由5,000万元增至15,000万元。

二、通源热力基本情况

经公司第六届三十二次董事会审议通过，京能电力以16,135.6422万元收购中锐环科持有的通源热力9%股权，并已于2020年8月12日完成工商变更登记。通源热力主要负责晋城区域供热管网投资、建设与运营。

成立日期：2016年9月30日成立

注册地址：晋城市道口解放中路

法定代表人：李云峰

注册资本：伍仟万元整

经营范围：集中供热；热力工程设计、施工、安装及技术咨询服务。

（二）主要财务数据

截止2020年8月30日，通源热力未经审计总资产25,551.46万元、所有者权益4,285.70万元；实现营业收入2,060.29万元。

三、中锐环科基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：河南中锐环科清洁能源集团有限公司

法定代表人：于晴雨

注册资本：人民币18,000万元

注册地址：焦作市示范区玉溪路1096号科技总部新城东区10号商业办公楼6层6号

成立时间：2016年11月10日

经营范围：光伏新能源、清洁能源的开发利用；城市公共设施、城市基础设施及配套设施建设；城镇社区集中供暖、智能家电的销售建设；热力生产与供应服务；热力相关物质的投资、研发、生产与销售；地热、生物质能源的开发利用；售电服务；污水处理及其再生利用；垃圾处理、绿化工程及城市园林绿化管理；综合管廊建设运营；市政工程建设开发；停车设施的建设运营管理。

（二）主要财务数据

截止2019年末，未经审计，中锐环科资产总额58,057.67万元，所有者权益36,576.39万元；实现营业收入23,704.85万元，利润总额6,149.16万元，净利润4,853.89万元。

四、本次增资的主要情况

截至目前，通源热力注册资本金为5,000万元，由公司与中锐环科按持股比例共同出资，其中公司按90%持股比例代出4,500万元，中锐环科按10%持股比例代出500万元。

为保证通源热力项目建设的资金需要及正常生产经营需要，公司拟使用自有资金与中锐环科按持股比例共同向通源热力追加资本金1亿元。其中公司按照90%的持股比例对通源热力增资0,000万元，中锐环科按照10%的持股比例对通源热力增资1,000万元。增资后通源热力注册资本将由5,000万元增加至15,000万元，公司与中锐环科的持股比例保持不变。

五、本次增资对公司的影响

本次增资后，可保障公司下属控股子公司通源热力顺利开展热网建设及生产经营活动。有利于尽快完善晋城热电至用户间管网，开展供热业务，同时也满足晋城热电投产后对外供热需求。本次增资符合公司的战略发展规划，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

六、上网公告附件及备查文件

京能电力第六届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-53
 证券代码:155058 证券简称:18京能01
 证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司第六届董 事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2020年9月24日，公司以专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董

事会第三十五次会议通知。

2020年9月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议，会议应参加

的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的

规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于向河南通源热力有限公司追加资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公告同日公告。