

国家电投集团东方新能源股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》的回复公告

股票代码:000958 证券简称:东方能源 公告编号:2021-027

本回复公告系根据深圳证券交易所《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》（重组问询函【2021】第1号）的要求，由东方能源及其控股股东、实际控制人、中介机构共同编制，旨在对深圳证券交易所的问询事项进行详细回复。本回复公告不构成任何投资建议，投资者应仔细阅读公告全文并自行承担投资风险。

一、重组背景及目的
东方能源作为国家电投集团的重要组成部分，承担着推动集团新能源业务发展的重任。本次重组旨在优化资源配置，提升公司运营效率，增强核心竞争力，实现高质量发展。通过引入战略投资者，公司将进一步拓宽融资渠道，加大研发投入，推动技术创新，提升盈利能力。

二、重组方案概述
本次重组方案包括发行股份购买资产、发行可转债及募集配套资金。交易对方为国家电投集团下属企业。重组完成后，公司将保持独立性，完善公司治理结构，提升信息披露透明度。重组有利于增强公司的持续经营能力，提升资产质量和盈利能力，符合全体股东的利益。

三、重组对公司的影响
重组完成后，公司将实现业务结构的优化升级，提升核心竞争力。通过引入战略投资者，公司将获得宝贵的行业资源和资金支持，加速业务拓展。同时，重组将进一步完善公司治理，提升运营效率，增强抗风险能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

四、风险提示
重组过程中存在诸多不确定性因素，包括审批进度、市场环境变化、整合风险等。公司将密切关注重组进展，及时履行信息披露义务，确保重组工作有序推进。请广大投资者理解并支持公司的重组决策。

五、中介机构意见
本次重组聘请了具有资质的中介机构，包括会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等。中介机构已对重组方案进行了审慎核查，并出具了专业意见。中介机构认为，本次重组方案符合相关法律法规要求，不存在重大法律障碍。

六、结论
综上所述，本次重组符合国家电投集团的发展战略，有利于提升公司核心竞争力，实现高质量发展。重组方案合法合规，不存在重大法律障碍。请广大投资者理解并支持公司的重组决策。

一、重组背景及目的

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

二、重组方案概述

项目	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

三、重组对公司的影响

指标	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

四、风险提示

序号	风险事项	应对措施
1	审批进度	积极与监管机构沟通，加快推进审批流程。
2	市场环境变化	密切关注市场动态，及时调整重组策略。
3	整合风险	加强企业文化建设，促进业务深度融合。

五、中介机构意见

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

六、结论

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

七、重组背景及目的

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

八、重组方案概述

项目	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

九、重组对公司的影响

指标	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

十、风险提示

序号	风险事项	应对措施
1	审批进度	积极与监管机构沟通，加快推进审批流程。
2	市场环境变化	密切关注市场动态，及时调整重组策略。
3	整合风险	加强企业文化建设，促进业务深度融合。

十一、中介机构意见

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

十二、结论

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

十三、重组背景及目的

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

十四、重组方案概述

项目	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

十五、重组对公司的影响

指标	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

十六、风险提示

序号	风险事项	应对措施
1	审批进度	积极与监管机构沟通，加快推进审批流程。
2	市场环境变化	密切关注市场动态，及时调整重组策略。
3	整合风险	加强企业文化建设，促进业务深度融合。

十七、中介机构意见

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

十八、结论

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

十九、重组背景及目的

序号	事项	进展情况
1	重组方案制定	已完成
2	中介机构选聘	已完成
3	尽职调查	进行中
4	资产评估	进行中
5	法律意见书出具	进行中
6	审计报告出具	进行中
7	重组报告书编制	进行中
8	交易所问询回复	进行中
9	股东大会召开	待安排
10	证监会注册	待安排

二十、重组方案概述

项目	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01

二十一、重组对公司的影响

指标	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12	10,123,456,789.12
净资产	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34	3,456,789,012.34
营业收入	123,456,789.01	123,456,789.01	123,456,789.01
净利润	23,456,789.01	23,456,789.01	23,456,789.01