

■ 2020年5月29日 星期五

(上接A058版)

人募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，上市公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

第二节本次交易实施情况

一、本次交易的决策过程和批准情况

1. 本次交易预案暨交易总体方案已于2019年3月25日经上市公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过；

2. 本次交易草案已于2019年9月24日经上市公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过；

3. 上市公司于2019年9月27日收到通知，本次交易涉及的评估报告已经完成国务院国资委备案；

4. 上市公司于2019年10月15日收到国务院国资委对本次交易总体方案的批准；

5. 本次交易方案及相关议案已于2019年10月18日经上市公司2019年第一次临时股东大会审议通过；

6. 上市公司于2019年12月11日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，同意上市公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》，以进一步明确业绩承诺期间递延一年的相关事宜；

7. 上市公司于2019年12月23日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，同意杨军不再参与本次交易并与上市公司解除相关协议。该调整不构成本次交易重组方案的重大调整；

8. 上市公司于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，鉴于本次重大资产重组是公司以国家对企业混合所有制改革、电力体制改革为契机，通过整合重庆地方电网资源，突破公司电力业务发展瓶颈，推动公司快速发展的有效途径，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，上市公司董事会同意继续推进本次重大资产重组事项；

9. 2020年1月17日，上市公司收到中国证监会出具的《关于不予核准公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2020〕36号）；

10. 2020年3月6日，上市公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了经调整后的本次交易方案。

11. 2020年5月9日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准重庆三峡水利（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1813号）。

二、本次交易的实施情况

(一) 标的资产的过户情况及相关债权债务处理

1. 标的资产的过户情况

截至本核查意见签署日，联合能源、长兴电力因本次交易涉及的股权转让人已履行了工商变更登记手续，具体如下：

三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电合计持有的长兴电力100%的股权过户至三峡水利名下的工商变更登记手续已办理完毕，长兴电力已取得重庆市两江新区市场监督管理局于2020年5月19日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915000003527336706）。本次工商变更登记完成后，长兴电力成为公司全资子公司。

新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝享、两江集团、长江电力、长兴水利、渝水兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周琳、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述、三峡电能、聚恒能源、中涪南热电合计持有的长兴电力100%的股权过户至三峡水利名下的工商变更登记手续已办理完毕，联合能源已取得重庆市两江新区市场监督管理局于2020年5月21日换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91500000MA5UBTDD56F）。本次工商变更登记完成后，长兴电力成为公司控股子公司。

2. 标的资产的债权债务处理情况

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为长兴电力100%股权、联合能源88.41%股权，不涉及债权债务的转移。

(二) 资产情况

2020年5月21日，大华会计师对上市公司本次交易进行了验资并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000219号）。截至2020年5月21日，本次新增注册资本已实缴到位。

(三) 新增股份登记托管事宜的办理情况

2020年5月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上市公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易涉及的资产交割、股份发行登记过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批复后至本公告书签署日，公司的董事、监事和高级管理人员未发生其他变更。

五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本公告书签署日，在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况

6. 本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

7. 截至本核查意见出具日，相关协议及承诺已切实履行或正在履行。

8. 在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

法律顾问认为：

1. 本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2. 截至本核查意见出具日，本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成，三峡水利已合法持有联合能源、长兴电力股权，标的资产过户程序合法、有效。

3. 截至本核查意见出具日，本次发行股份购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

4. 本次交易实施过程中，本次交易相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异。

5. 本次交易实施过程中，上市公司的董事、监事和高级管理人员未发生变更。

6. 本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

7. 截至本核查意见出具日，相关协议及承诺已切实履行或正在履行。

8. 在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

法律顾问认为：

1. 本次交易组已取得必要的批准和授权；中国证监会已核准三峡水利重组；本次交易相关《购买资产协议》约定的生效条件业已成就；本次交易组已具备实施的条件。

2. 三峡水利已完成了与本次交易相关的标的资产过户、新增注册资本验资，向交易对方发行新股的证券登记手续；三峡水利尚需就增加注册资本及公司章程修订等相关事宜办理工商等变更登记。

3. 三峡水利就本次交易组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的规定；不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。

4. 本次交易重组阶段已实施事项，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。本次交易组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

5. 本次交易结果及发行对象情况

(一) 发行结果

本次交易由上市公司以发行股份方式进行支付，交易对象新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝享、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周琳、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述、三峡电能、聚恒能源、中涪南热电，发行价格为7.22元/股，发行股份数量为854,704,413股。

(二) 发行对象情况

1. 新禹投资

企业名称 重庆新禹投资（集团）有限公司

企业类型 有限责任公司

企业住所 重庆市秀山土家族苗族自治县民族中学52号

法定代表人 谭平

注册资本 124,141万元

成立日期 2002年12月29日

统一社会信用代码 9150021474639498XB

经营范围 水资源开发利用、水利水电工程建设和经营管理、城镇供水及污水处理建设及经营管理、供排水设备安装及设备销售、水务技术咨询服务、水产养殖、矿产资源开发、房地产开发和水利资源开发

与上市公司的关联关系情况 与上市公司不存在关联关系

2. 渝物兴物流

企业名称 重庆渝物兴商业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

企业住所 重庆市渝北区龙溪街道龙溪路18号10层10-1号

执行事务合伙人 重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司

认缴出资额 150,000.00万元

成立日期 2017年04月12日

统一社会信用代码 91500106MA5UH7P56F

经营范围 股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）

与上市公司的关联关系情况 与上市公司不存在关联关系

3. 东升铝业

企业名称 重庆东升铝业股份有限公司

企业类型 有限责任公司

企业住所 重庆市渝北区龙溪街道龙溪路18号10层10-5号

法定代表人 周泽勇

注册资本 12,146万元

成立日期 1999年06月07日

统一社会信用代码 9150010270934391H

经营范围 制造、销售铝型材、铝绞线、铝杆、制作、制造铝新产品；经营本公司产品和技术的出口业务；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务

与上市公司的关联关系情况 与上市公司不存在关联关系

4. 宁波培元

企业名称 宁波舟山保税港区培元投资管理有限公司

企业类型 有限责任公司

企业住所 浙江省宁波市北仑区新碶街道山海路88号1幢401室A区04040

法定代表人 丁学忠

注册资本 20,000万元

成立日期 2016年06月08日

统一社会信用代码 91330206MA2BPZ29C

经营范围 投资管理、实业投资、资产管理。（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、理财、外汇、贵金属等金融业务；不得从事民间融资活动、发放贷款；不得从事公开募集基金业务；不得经营金融产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品；理财产品的设计、销售、代理；不得从事非法集资、传销、庞氏骗局等非法经营活动）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司的关联关系情况 与上市公司不存在关联关系

5. 宁波源瀚

企业名称 西藏源瀚创业投资管理有限责任公司

企业类型 有限责任公司

企业住所 宁波市北仑区新碶街道山海路88号1幢401室A区04040

法定代表人 肖培明

注册资本 33,600万元

成立日期 1997年07月04日

统一社会信用代码 9133001470936264XF

经营范围 利用生物技术制备、物理、化学、工业、商贸通、基础设施、社会事业及公益事业等领域的建设、投资及经营管

与上市公司的关联关系情况 与上市公司不存在关联关系

6. 长江电力

企业名称 中国长江电力股份有限公司

企业类型 股份有限公司（上市）(600025.SH)

企业住所 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

法定代表人 雷鸣山

注册资本 2,300,000万元

成立日期 2002年11月04日

统一社会信用代码 9111000071093045L

经营范围 电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护

与上市公司的关联关系情况 与上市公司控股股东，即上市公司关联方

7. 嘉兴宝享

企业名称 嘉兴宝享投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

企业住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-06

执行事务合伙人 深圳市中民资本管理有限公司

认缴出资额 56,010万元

成立日期 2017年06月11日

统一社会信用代码 91330402MA2Q9M377R

经营范围 实业投资、投资管理

与上市公司的关联关系情况 与上市公司不存在关联关系

8. 两江集团

企业名称 重庆两江新区开发投资集团有限公司

企业类型 有限责任公司

企业住所 重庆市渝北区龙溪街道龙大道19号

法定代表人 李莲

注册资本 1,000,420万元

成立日期 2010年06月22日