股票简称:涪陵电力　股票代码:600452　公告编号:2020-034

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第七届二十次董事会会议决议公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2020年12月2日以通讯方式召开了第七届二十次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票9份,实际收回董事表决票9份。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行股票方案已经公司第七届十六次董事会审议通过,鉴于资产收购相关审计、评估工作已经完成,且评估结果已经国家电网有限公司备案,公司拟对非公开发行股票方案中的募集资金金额及用途进行调整,调整的具体内容如下:

(八)募集资金金额及用途

调整前:

1、募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过188,000.00万元(含本数),扣除发行费用后主要用于收购国家电网有限公司(以下简称"国家电网")下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,同时补充流动资金、偿还银行贷款,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	收购国网河北综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	59,142.71	59,142.71
2	收购国网四川综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	24,386.20	24,386.20
3	收购国网浙江综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	14,351.84	14,351.84
4	收购国网甘肃综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	10,665.86	10,665.86
5	收购国网江苏综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	8,610.19	8,610.19
6	收购国网河南综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	8,144.52	8,144.52
7	收购国网辽宁综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	5,173.02	5,173.02
8	收购国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	894.42	894.42
9	收购国网(北京)综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	806.22	806.22
10	补充流动资金及偿还银行贷款	55,825.02	55,825.02
	合计	188,000.00	188,000.00

注:上述拟收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务总投资额分别系标的资产预估结果且未考虑相关税费,最终总投资额将以经国家电网备案的评估结果为依据予以确定。公司将在拟收购标的资产审计、评估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会,对相关事项作出补充决议,并编制非公开发行股票预案的补充公告

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、标的资产定价方式及预估结果

本次非公开发行募集资金拟收购标的资产评估基准日为2020年3月31日,最终交易价格将以具备相应业务资质的评估机构出具且经国家电网备案的评估结果为依据进行确定。评估机构对标的资产进行预评估,预估结果具体如下:

单位:万元

标的资产	账面值	预估值	预估增值额	预估增值率
国网河北综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	43,467.12	59,142.71	15,675.59	36.06%
国网四川综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	15,741.53	24,386.20	8,644.67	54.92%
国网浙江综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	10,154.21	14,351.84	4,197.63	41.34%
国网甘肃综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	8,850.70	10,665.86	1,815.16	20.51%
国网江苏综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	6,192.54	8,610.19	2,417.65	39.04%
国网河南综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	5,967.99	8,144.52	2,176.53	36.47%
国网辽宁综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	2,385.08	5,173.02	2,787.94	116.89%
国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	776.47	894.42	117.95	15.19%
国网(北京)综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	740.43	806.22	65.79	8.89%
合计	94,276.08	132,174.98	37,898.90	40.20%

注:表中标的资产财务数据未经审计

截至目前,公司拟收购标的资产审计、评估工作尚未完成。标的资产预估结果仅供投资者参考。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。

调整后:

1、募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过188,000.00万元(含本数),扣除发行费用后主要用于收购国家电网有限公司下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,同时补充流动资金、偿还银行贷款,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	收购国网河北综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	59,545.42	59,545.42
2	收购国网四川综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	24,414.48	24,414.48
3	收购国网浙江综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	14,425.30	14,425.30
4	收购国网甘肃综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	10,520.77	10,520.77
5	收购国网江苏综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	8,610.19	8,610.19
6	收购国网河南综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	8,144.52	8,144.52
7	收购国网辽宁综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	5,070.36	5,070.36
8	收购国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	835.31	835.31
9	收购国网(北京)综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	798.21	798.21
10	补充流动资金及偿还银行贷款	55,635.44	55,635.44
	合计	188,000.00	188,000.00

注:上述各项目投资额系以具备相应业务资质的评估机构出具且经国家电网备案的评估结果为依据确定的资产交易价格(不含增值税)

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、标的资产定价方式及预估结果

本次非公开发行募集资金拟收购标的资产评估基准日为2020年3月31日,最终交易价格将以具备相应业务资质的评估机构出具且经国家电网备案的评估结果为依据进行确定。

截至评估基准日,标的资产账面值、评估值及交易作价(不含增值税)情况如下:

单位:万元

标的资产	账面值	评估值	评估增值额	评估增值率	交易作价
国网河北综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	43,467.12	59,545.42	16,078.30	36.99%	59,545.42
国网四川综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	15,741.53	24,414.48	8,672.95	55.10%	24,414.48
国网浙江综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	10,154.21	14,425.30	4,271.09	42.06%	14,425.30
国网甘肃综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	8,850.70	10,520.77	1,670.07	18.87%	10,520.77
国网江苏综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	6,192.54	8,610.19	2,417.65	39.04%	8,610.19
国网河南综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	5,967.99	8,144.52	2,176.53	36.47%	8,144.52
国网辽宁综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	2,385.08	5,070.36	2,685.28	112.59%	5,070.36
国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	776.47	835.31	58.84	7.58%	835.31
国网(北京)综合能源服务有限公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务	740.43	798.21	57.78	7.80%	798.21
合计	94,276.07	132,364.56	38,088.49	40.40%	132,364.56

注:上述各项目交易作价(不含增值税)系以具备相应业务资质的评估机构出具且经国家电网备案的评估结果为依据确定

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于(重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿))的议案》

鉴于公司拟收购标的资产审计、评估工作已完成,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》,公司董事会对《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》进行了修订,并形成《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司拟收购标的资产审计、评估工作已完成,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司对《重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行了修订,并形成《重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票涉及关联交易,本次非公开发行募集资金总额不超过188,000.00万元(含本数),扣除发行费用后部分用于收购国家电网有限公司下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告》。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于签署(支付现金购买资产协议的补充协议)的议案》

鉴于公司拟收购标的资产审计、评估工作已完成,且标的资产评估结果已经国家电网备案,为明确拟收购标的资产交易价格,同意公司与国网河北综合能源服务有限公司、国网四川综合能源服务有限公司、国网浙江综合能源服务有限公司、国网甘肃综合能源服务有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司、国网河南综合能源服务有限公司、国网辽宁综合能源服务有限公司、国网(北京)综合能源服务有限公司、国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司签署《支付现金购买资产协议的补充协议》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告》。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于签署(业绩承诺及补偿协议)的议案》

鉴于公司拟收购标的资产审计、评估工作已完成,且标的资产评估结果已经国家电网备案,为明确相关业绩承诺及补偿方式等事项,同意公司与国网河北综合能源服务有限公司、国网四川综合能源服务有限公司、国网浙江综合能源服务有限公司、国网甘肃综合能源服务有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司、国网河南综合能源服务有限公司、国网辽宁综合能源服务有限公司、国网(北京)综合能源服务有限公司、国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司签署《业绩承诺及补偿协议》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告》。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于本次收购有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

同意公司所聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中企华资产评估有限责任公司为公司收购国家电网有限公司下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务出具的相关审计报告、资产评估报告,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定和要求,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的相关措施。鉴于公司拟收购标的资产审计、评估工作已完成,且公司控股股东就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具了相关承诺,公司对填补回报的相关措施进行了修订,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等相关规定和要求,为保证公司填补本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司控股股东作出了相应承诺。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司董事会在认真审阅了公司所提供的本次收购相关评估资料后,就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见如下:

1、公司聘任的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有相关部门颁发的评估资格证书,具有从事评估工作的专业资质,也具有较为丰富的业务经验,能胜任本次评估工作。北京中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师与本次非公开发行及资产收购所涉及的相关当事方无关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突。北京中企华资产评估有限责任公司在本次资产评估中具备独立性。

2、北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告所采用的假设前提、评估结论,综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则,符合本次收购标的实际情况,评估假设前提和评估结论具有合理性。

3、北京中企华资产评估有限责任公司在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对标的资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。本次选择的评估方法具有适用性。

4、本次交易价格以具备相应业务资质的评估机构出具且经国家电网备案的评估结果为依据进行确定,定价公允。

5、北京中企华资产评估有限责任公司采用了收益法和成本法两种评估方法分别对标的资产进行了评估,北京中企华资产评估有限责任公司进行评估时的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合相关标的资产实际情况,预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论合理。

综上所述,公司董事会认为:公司为本次收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,标的资产定价公允,评估机构选择的重要评估参数、预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性。

本议案涉及关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定,为本次2020年非公开发行股票之目的,公司已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年至2019年财务报表进行了审计,并出具了公司2017年度《审计报告》(XYZH/2020BJAA170047)、2018年度《审计报告》(XYZH/2020BJAA170048)、2019年度《审计报告》(XYZH/2020BJAA170049)。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订(关联交易管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订(重庆涪陵电力实业股份有限公司关联交易管理办法)的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内全权办理本次非公开发行股票的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构,具体承办公司本次非公开发行的有关工作;

2、授权董事会代表公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通,依法履行申报、审核程序;

3、授权董事会在经股东大会批准的非公开发行方案框架内,根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况,与保荐机构(主承销商)协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行对象等相关事宜;

4、授权董事会为本次非公开发行之目的,进行与特定发行对象或证券申购人,以及上述主体的代理人、顾问的磋商、沟通;

5、授权董事会在股东大会批准本次非公开发行时所依据的外部因素(包括:证券市场、政策环境或可能对本次非公开发行产生影响的其他外部因素)发生变动时,根据上述情势变化,及时酌情调整经股东大会批准的发行方案或发行定价基准日;

6、授权董事会代表公司就本次非公开发行股票或为本次非公开发行股票签署、出具有关法律文件、做出相关承诺;

7、授权董事会办理与本次非公开发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜、办理募集资金专项存储及监管、办理新股上市和锁定的有关事宜、办理验资、工商变更登记、信息披露等事务;

8、授权董事会依据本次非公开发行情况酌情对公司现行《公司章程》的相关内容予以修订;

9、在股东大会批准的或经董事会依据股东大会的授权调整的非公开发行方案的框架内,做出任何与本次非公开发行有关的决定,进行任何与本次非公开发行有关的工作,签署任何与本次非公开发行有关的文件;

10、授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关的其他事宜;本授权的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

决定于2020年12月18日召开公司2020年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三日

股票简称:涪陵电力　股票代码:600452　公告编号:2020-036

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的进展公告

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。

重要内容提示

●重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"或"涪陵电力")拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")。

●本次非公开发行股票募集的资金将部分用于收购国家电网有限公司(以下简称"国家电网")下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务(以下简称"本次收购"),该等收购行为构成关联交易,2020年8月14日,公司与9家省级综合能源服务公司签订了附条件生效的《支付现金购买资产协议》;2020年12月2日,公司与9家省级综合能源服务公司签订了《支付现金购买资产协议的补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》。

●本次发行已经公司2020年8月14日召开的第七届十六次董事会会议、2020年12月2日召开的第七届二十次董事会会议审议通过,公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

●过去12个月内,公司与此次收购资产相关的9家省级综合能源服务公司未发生交易类别相关的交易。

●风险提示:本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施;本次收购尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。由上,本次非公开发行及本次收购能否取得核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意审批风险。

一、关联交易概述

2020年8月14日,公司召开第七届十六次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的(支付现金购买资产协议)的议案》等议案,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过105,369,600股(含本数),用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,同时补充流动资金、偿还银行贷款,并同意公司与9家省级综合能源服务公司签订附条件生效的《支付现金购买资产协议》。

2020年12月2日,公司召开第七届二十次董事会会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于签署(支付现金购买资产协议的补充协议)的议案》、《关于签署(业绩承诺及补偿协议)的议案》等议案,鉴于公司拟收购标的资产审计、评估工作已完成,且标的资产评估结果已经国家电网备案,交易双方对标的资产交易价格予以明确。

截至目前,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次非公开发行股票募集的资金部分将用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,截至本公告出具日,国家电网间接持有公司51.64%,为公司的控股股东,因此构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)国网河北综合能源服务有限公司(以下简称"河北省综能公司")

名称	国网河北综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91130100059994357Z
住所	石家庄市裕华区富强大街11号
法定代表人	李洪涛
注册资本	7,803,278864万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	节能技术开发、推广、服务;节能咨询;节能项目投资管理;电力需求侧管理评价、能源评估、清洁生产评估、能效测评、节能评估;电力设施的调试、承修、承装及检测;电力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承揽节能改造、技术改造工程;电力产品的技术开发;计算机技术开发、推广、咨询、服务;电力设备及器材的销售、租赁;电力生产供应;售电业务;电动汽车销售;电动汽车充电桩的销售、租赁、设计、施工、检测及运行维护服务,供热服务,制冷设备安装维护,建筑安装工程施工(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)
成立日期	2012年07月18日
营业期限	2012年07月18日至长期
股权结构	国网河北省电力有限公司100%持股

(二)国网四川综合能源服务有限公司(以下简称"四川省综能公司")

名称	国网四川综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91510000052182176E
住所	成都市青羊区青华路24号25栋1-7层
法定代表人	徐波
注册资本	31,242.981744万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	节能技术推广服务;合同能源管理;机械设备租赁;电力、热力生产与供应;架线和管道工程建筑;充电站;商品批发与零售;软件和信息技术服务业;电力工程;市政公用工程;城市及道路照明工程;水利水电机电安装工程;环保工程;施工劳务作业;输配电及控制设备制造(仅限分支机构经营);通信设备制造(仅限分支机构经营);质检技术服务;互联网数据服务;照明器具制造(仅限分支机构经营);家用电器具制造(仅限分支机构经营)(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)
成立日期	2012年08月28日
营业期限	2012年08月28日至长期
股权结构	国网四川省电力公司持股40%; 国网综合能源服务集团有限公司持股40%; 四川科锐得实业集团有限公司持股20%

(三)国网浙江综合能源服务有限公司(以下简称"浙江省综能公司")

名称	国网浙江综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91330000586266788A
住所	浙江省杭州市江干区商教苑3幢底层
法定代表人	李莎峰
注册资本	100,000.00万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	供电、售电服务(凭许可证经营),合同能源管理服务,清洁能源项目开发、投资、建设、运营,热力生产和供应,配电网投资、建设与经营管理,输配电工程设计、施工、监理,充电设备的研发、制造、销售,运行维护、管理、调试及咨询服务,汽车销售、租赁服务,能源产品的研发、制造、销售,租赁,计算机软硬件开发、销售,实业投资,能源技术开发、技术咨询、技术服务,检测技术服务,培训服务(不含办班培训),厨卫用品、日用百货、灯具、装饰材料、视听设备、电气设备、电子产品的销售,电力工程的设计(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)
成立日期	2011年11月17日
营业期限	2011年11月17日至长期
股权结构	国网浙江省电力有限公司持股60%; 国网综合能源服务集团有限公司持股40%

(四)国网甘肃综合能源服务有限公司(以下简称"甘肃省综能公司")

名称	国网甘肃综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91620000591221736Y
住所	甘肃省兰州市安宁区万新北路249号
法定代表人	秦睿
注册资本	20,000.00万元人民币
企业类型	一人有限责任公司
经营范围	综合能源服务(能源规划设计、工程、投资建设、多能源运营服务等)技术咨询、培训、开发、产品的研发、应用、推广;电力工程咨询与设计、安装调试;电力网的建设、运行、维护;电力与节能科技咨询服务;节能诊断、能源审计、节能评估、能效测评、清洁生产审核、碳核查、环境监测、节能减排监测控制;发电调试、化学清洗、试验检测;电力设备监造、安全性评价、合同能源管理;计算机系统集成、信息系统集成、软件开发及销售、租赁、应用和运维;电力设备、节能设备、节能监测及仪器仪表的研发、生产、采购、计量、校验、销售、运维、租赁与维保;电力设施兼品备件销售;机电设备维修;防污闪涂料销售、喷涂;水泥电杆、电力计量箱、综合配电箱的研发、制造、销售;供暖设备生产、销售、改造、安装及技术服务;微电网、储能及调峰、调频服务。水力发电、生物质发电、新能源发电并网技术开发、咨询、运行、维护及综合服务;车辆、电动汽车销售及租赁服务,电动自行车(摩托车)、电动三轮车销售及租赁;信息化平台建设及运营服务;特种车辆租赁;停车管理与收费,电动汽车充电设施建设、运营、运维、销售、检测,车辆服务;劳务服务(限分支机构经营);煤炭及煤炭相关产品销售;消防设施工程专业承包;消防设施维修;电子与智能化工程专业承包;电力工程施工总承包;建筑机电安装;机电工程施工总承包;施工劳务分包;建筑装饰性材料购销;物资配送;电梯建设及租赁;检定电设备运行维护,检修及试验检测;购电、售电与用电客户服务;防雷装置安全监测和技术服务,雷电灾害防护技术咨询,雷电防护装置监测及技术咨询服务;测绘咨询服务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)
成立日期	2012年03月15日
营业期限	2012年03月15日至2032年03月14日
股权结构	国网甘肃省电力公司100%持股

(五)国网江苏综合能源服务有限公司(以下简称"江苏省综能公司")

名称	国网江苏综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	9132000065738771X1
住所	南京市建邺区奥体大街9号
法定代表人	蔡钧
注册资本	61,367.079095万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运营、销售、服务,能源技术研发及转让;新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电业务投资、建设、租赁、运维及检修;合同能源管理服务;碳排放交易;供电、售电服务;太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易;互联网批发、零售;电力需求侧管理服务;能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务;用能规划与设计;电力、建筑机电工程设计;电力工程施工;电气设施运维;建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包;城市及道路照明工程施工;环境保护工程施工及维护;环境影响评价及相关技术咨询;环保设备制造、销售;新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询;新能源汽车充换电设备制造;电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让;节能、制冷、采暖设备的研制、生产、安装、维护,租赁和销售;车辆租赁、销售;清洁能源咨询服务;电气试验;计算机软硬件开发、销售;互联网信息集成、数据处理和存储服务;各类广告设计、制作、代理、发布;房屋租赁(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)
成立日期	2011年05月12日
营业期限	2011年05月12日至长期
股权结构	国网江苏省电力有限公司持有45%股份;国网综合能源服务集团有限公司持有15%股份;中天科技集团有限公司持有10%股份;深圳市吉源综合能源技术服务有限公司持有10%股份;江苏万天电力技术有限公司持有10%股份;清控泛能(江苏)科技发展有限公司持有5%股份;大全集团有限公司持有5%股份

(六)国网河南综合能源服务有限公司(以下简称"河南省综能公司")

名称	国网河南综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91410100054749682D
住所	郑州市二七区嵩山南路85号
法定代表人	南国良
注册资本	19,027,464674万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	合同能源管理;电力生产;供电服务;售电服务;热力生产和供应;电力工程施工;节能产品技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;电力设施承装、承修、承试;物联网技术服务;城市道路工程施工;节能工程施工;生产;通用设备、输配电及控制设备、变压器、整流器和电感器;销售;智能输配电及控制设备、发电机及发电机组、制冷设备、空调设备、新能源汽车;信息系统集成服务;机电设备安装;充电桩建设、运营和维护。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
成立日期	2012年10月08日
营业期限	2012年10月08日至2042年10月07日
股权结构	国网河南省电力公司持股50%; 国网综合能源服务集团有限公司持股50%

(七)国网辽宁综合能源服务有限公司(以下简称"辽宁省综能公司")

名称	国网辽宁综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91210000059484859 8
住所	沈阳市浑南新区世纪路18号
法定代表人	纪勇
注册资本	30,000.00万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	以自有资金及技术进行电力、节能、电能替代、综合能源、新能源发电及储能项目工程投资;电力、节能、电能替代、综合能源、新能源发电及储能项目承包、建设、生产、运营、托管、咨询、设计服务及相关材料、产品及设备研制、生产、承装(修、试)、运行维护、租赁、销售及技术服务;合同能源管理;冷热力生产与供应;电力需求侧管理服务;水处理及空气净化服务;电力供应、售电及配电建设运维业务;碳资产开发、管理;碳排放权交易及核查审计;计算机及外辅设备、家用电器、电子产品、五金交电、建材、机电设备、办公用品、工艺礼品、通讯设备、日用百货、农机器具、农产品、食品、家具、有色金属(含铜、铝、铁)、电梯、太阳幕销售;车辆租赁、销售服务;电子商务服务;广告策划;贸易代理;集成电