证券代码:002312　证券简称:川发龙蟒　公告编号:2021-100

四川发展龙蟒股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月3日披露的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)“重大事项提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向四川发展矿业集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有的四川发展天瑞矿业有限公司(以下简称“天瑞矿业”)80%股权和20%股权,发行股份支付的对价占本次交易对价的100%,本次交易完成后,天瑞矿业将成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组以及不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、2021年7月19日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于签署〈股权收购意向合作协议〉暨关联交易的议案》,具体情况详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(2021-065)。

2、根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年7月20日开市起停牌,具体内容详见公司于2021年7月20日、2021年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(2021-066)、《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易停牌的进展公告》(2021-067)。

3、2021年8月1日,公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体详见公司于2021年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、经向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年8月3日开市起复牌。具体详见公司于2021年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》(2021-072)。

5、2021年9月3日及2021年9月29日,公司按规定披露进展公告。具体详见公司9月3日及9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》(2021-084)、《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》(2021-093)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方有序推进本次资产购买的各项工作。截至本公告披露之日,相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估等相关工作,正在履行内部审核程序,并进一步修改完善相关文件。

四、必要的风险提示

公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,在首次披露发行股份购买资产暨关联交易预案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易预案的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日

证券代码:002385　证券简称:大北农　编号:2021-121

北京大北农科技集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021年10月28日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票的具体时间为:2021年10月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号1901A)。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:公司董事长邵根伏先生

6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东30人,代表公司有表决权的股份1,148,624,203股,占上市公司总股份的27.7360%。其中:

(1)现场出席股东会议的股东代表3人,代表公司有表决权的股份1,103,129,420股,占上市公司总股份的26.6374%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东27人,代表股份45,494,783股,占上市公司总股份的1.0986%。

参加本次股东大会的中小股东28人,代表公司有表决权的股份45,613,883股,占上市公司总股份的1.1014%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于为辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》;

本议案属于关联交易,关联股东张立忠先生回避表决。

同意1,141,827,744股,占出席会议所有股东所持股份的99.4083%;反对6,777,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.5901%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:同意38,817,424股,占出席会议中小股东所持股份的85.1000%;反对6,777,959股,占出席会议中小股东所持股份的14.8594%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0406%。

2、审议通过了《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》;

本议案属于关联交易,关联股东张立忠先生回避表决。

同意1,141,827,744股,占出席会议所有股东所持股份的99.4083%;反对6,777,959股,占出席会议所有股东所持股份的0.5901%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:同意38,817,424股,占出席会议中小股东所持股份的85.1000%;反对6,777,959股,占出席会议中小股东所持股份的14.8594%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0406%。

3、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

3.1 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意1,148,248,216票,占出席会议有效表决权总数的99.9673%。

表决结果:通过。

中小投资者投票情况:同意45,237,896票,占出席会议有效表决权总数的99.1757%。

3.2 选举韩一军先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意1,148,248,210票,占出席会议有效表决权总数的99.9673%。

表决结果:通过。

中小投资者投票情况:同意45,237,890票,占出席会议有效表决权总数的99.1757%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:王莹、刘博远

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2021年第六次临时股东大会决议;

2、天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:301043　证券简称:绿岛风　公告编号:2021-019

广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议通知于2021年10月23日以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持,应出席董事5名,实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-022)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司证券部日常工作需要,董事会决定聘任金圣涵先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-023)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:301043　证券简称:绿岛风　公告编号:2021-020

广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。会议通知于2021年10月23日以邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场表决方式召开,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-022)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:301043　证券简称:绿岛风　公告编号:2021-023

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任金圣涵先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

金圣涵先生已具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形,其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下:

办公电话:0750-5605598

公司传真:0750-5415555

电子邮箱:5605598@nedfon.com

联系地址:广东省台山市台城南兴路15号

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日

附件:

金圣涵先生,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于河南易成新能源股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司董事会办公室。2017年6月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日,金圣涵先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的任职条件。

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2021-071

圣湘生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东安徽志道投资有限公司(以下简称“安徽志道”)持有公司股份43,044,351股,占公司总股本的10.76%,本次质押后,公司股东安徽志道累计质押公司股份25,260,000股,占其持股总数的58.68%,占公司总股本的6.32%。

公司于2021年10月27日接到公司股东安徽志道通知,获悉其所持公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
安徽志道	否	8,500,000	否	否	2021年10月21日	质权人申请解除质押之日止	中国华融资产管理股份有限公司安徽省分公司	19.75%	2.13%	为个人融资提供担保
合计		8,500,000						19.75%		

注:本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
安徽志道	43,044,351	10.76%	16,760,000	25,260,000	58.68%	6.32%	0	0	0	0
合计	43,044,351	10.76%	16,760,000	25,260,000	58.68%	6.32%	0	0	0	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2021-072

圣湘生物科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司于2021年10月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司第一届董事会2021年第八次临时会议决议公告》(公号编号:2021-059)、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-062)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司第一届董事会2021年第八次临时会议决议公告的前一个交易日(即2021年10月21日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	持有比例(%)
1	戴立忠	126,488,642	31.62
2	安徽志道投资有限公司	43,044,351	10.76
3	朱晓伟	34,028,493	8.51
4	湖南圣维投资管理有限公司	25,132,836	6.28
5	上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼颐股权投资中心(有限合伙)	22,526,138	5.63
6	陈文文	22,241,466	5.56
7	夏九三	6,042,808	1.51
8	上海盈夕企业管理中心(有限合伙)	5,500,000	1.38
9	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,329,635	1.33
10	陈邦	5,264,218	1.32

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	持有比例(%)
1	安徽志道投资有限公司	43,044,351	18.06
2	朱晓伟	34,028,493	14.28
3	上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼颐股权投资中心(有限合伙)	22,526,138	9.45
4	陈文文	22,241,466	9.33
5	夏九三	6,042,808	2.54
6	上海盈夕企业管理中心(有限合伙)	5,500,000	2.31
7	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,329,635	2.24
8	陈邦	5,264,218	2.21
9	宁波保税区特里坷股权投资合伙企业(有限合伙)	4,590,113	1.93
10	王国斌	4,324,077	1.81

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2021-072

华电国际电力股份有限公司关联交易公告

华电国际电力股份有限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:

于2021年10月28日,华电国际电力股份有限公司(“本公司”)及子公司及分公司与华电福新能源股份有限公司(“福新发展”)及其子公司及分公司分别订立《股权转让协议》及《新能源前期项目转让之框架协议》,据此,福新发展及其子公司及分公司同意购买,本公司同意以总对价约人民币5289亿元出售相关新能源资产、新能源股权及新能源前期项目(“目标资产”)。福新发展为本公司控股股东中国华电集团有限资任公司(“中国华电”)的控股子公司,所以本次交易构成本公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在过去12个月内,本公司向天联万中国华电出售了本公司持有的华电宁夏灵武发电有限公司(“宁夏灵武”)65%股权及本公司持有宁夏灵武6%股权于2014-2019年度剩余应收股息,以及本公司持有宁夏华电供热有限公司53%股权,最终的交易价格共计约人民币43.36亿元。另外,本公司以约人民币212.37亿元出资参与中国华电的子公司福新发展的增资扩股,其中部分新能源公司的股权作价不高于人民币136.09亿元、现金出资不低于人民币76.28亿元;同时本公司将间接持有的部分新能源公司股权及资产作价约人民币20.82亿元出售给福新发展。本公司将持有的山西茂华能源投资有限公司100%股权及债权以协议方式转让给中国华电股权转让价格为人民币1元;债权具体金额约为人民币28.52亿元。

本次关联交易已经本公司第九届董事会第二十一次会议审核通过,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,独立董事进行事前认可并发表独立意见。本次关联交易需提交至本公司股东大会审议。上述事项存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易情况概述

于2021年10月28日,本公司及子公司及分公司与福新发展及其子公司及分公司分别订立股权出售协议、资产出售协议及前期项目转让协议,据此,福新发展及其子公司及分公司同意购买,本公司同意出售相关目标资产。

1.目标资产出售的基本情况

2021年10月26日,本公司及子公司与福新发展及子公司出售资产涉及的《股权转让合同》、《资产及负债转让协议》及《新能源前期项目转让之框架协议》,本公司拟转让直接或间接持有的河北华电沽源风电有限公司、河北华电蔚州风电有限公司、内蒙古华电蒙东能源有限公司、华电国际宁夏新能源发电有限公司、华电成武新能源有限公司、华电聊城新能源有、赞皇县明诚宇盟能源科技有限公司和韶关华绿能源有限公司的股权,拟出售华电国际电力股份有限公司邹县发电厂、广东华电韶关热电有限公司南雄新能源分公司和韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)乐昌新能源分公司全部光伏资产;以及转让81家新能源前期项目。具体情况如下:

序号	协议名称	股权转让标的公司	股权受让方
1	《股权转让合同》	河北华电沽源风电有限公司	福新发展
2	《股权转让合同》	赞皇县明诚宇盟能源科技有限公司	福新发展
3	《股权转让合同》	河北华电蔚州风电有限公司	福新发展
4	《股权转让合同》	内蒙古华电蒙东能源有限公司	福新发展
5	《股权转让合同》	华电国际宁夏新能源发电有限公司	福新发展
6	《股权转让合同》	华电成武新能源有限公司	福新发展
7	《股权转让合同》	华电聊城新能源有限公司	福新发展
8	《股权转让合同》	韶关华绿能源有限公司	广东华电韶关热电有限公司
	协议名称	资产转让方	资产受让方
9	《资产及负债转让协议》	华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	山东新能源文上分公司(福新发展的子公司)
10	《资产及负债转让协议》	广东华电韶关热电有限公司南雄新能源分公司、广东韶关南雄热电有限公司	广东华电韶关热电有限公司(福新发展的子公司)
11	《资产及负债转让协议》	韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)乐昌新能源分公司	广东福新乐昌新能源(福新发展的子公司)

《新能源前期项目转让之框架协议》共涉及81个新能源前期项目,均由福新发展及其子公司接受(详情请见附录)。

二、关联方介绍

福新发展是一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司,主要从事发电、输电、供电;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务等业务。截至本公告出具日,福新发展的注册资本总额为人民币玖拾玖亿陆仟万元(人民币996,000.00万元),其实缴注册资本为人民币玖拾玖亿陆仟万元(人民币996,000.00万元)。

名称	华电福新能源股份有限公司
统一社会信用代码	91350181694368538K
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	黄少雄
注册资本	996000万人民币
营业期限	2009年8月18日至无固定期限
住所	福建省福州市鼓楼区湖东路231号前田大厦21层
经营范围	许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程监理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

福新发展2020年末资产总额、净资产分别为人民币12,152,347.30万元、人民币2,115,588.60万元;2020年度营业收入、净利润分别为人民币1,192,223.43万元、人民币311,226.04万元。福新发展于2021年8月底的资产总额为人民币17,931,118.38万元、净资产为人民币4,807,842.68万元;2021年1-8月份的营业收入为人民币1,378,445.87万元、净利润为人民币590,606.90万元。

于本公告日,本公司控股股东中国华电直接及间接持有本公司约46.81%股份,同时,福新发展为华电福新能源有限公司(“华电福新”)之子公司,华电福新为华电福能源发展有限公司(“华电福能”)之子公司及华电福瑞为中国华电之子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,福新发展为本公司关联人,本次交易构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

1、本次交易包括股权出售、资产出售及前期项目转让

股权出售公司的基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	股东及出资比例
1	河北华电沽源风电有限公司	128,990.69	风电、太阳能、光伏发电项目的投资、开发、建设;风电、太阳能、光伏电场的运行及维护;风电、太阳能、光伏电力的生产和销售;提供电力项目咨询服务;电力生产相关时间的销售;热力项目的开发、建设;热力的生产、销售;储能系统、新能源项目的开发、建设和运营;新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。。(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)	福新发展61.87%、华电国际38.13%
2	赞皇县明诚宇盟能源科技有限公司	3,480	太阳能光伏设备、天然气设备、风力发电设备、机械设备、专用设备的研发、销售;信息科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、专业承包、施工总承包;代理进出口;从事货物及技术进出口国家法律、法规及国务院禁止或限制的进出口技术和商品除外。(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)。	河北水电100%
3	河北华电蔚州风电有限公司	43,000	投资建设及经营风力发电场,电力项目知识咨询服务;电力生产相关材料的销售;综合能源供应,销售和服务类项目(热力项目的开发、建设;热力能源销售;储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的开发、建设和运营;新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广)。(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)	福新发展60.38%、华电国际39.62%
4	内蒙古华电蒙东能源有限公司	145,320.04	许可经营项目:无一般经营项目:风电、光伏、火电等电力项目的投资、开发、经营、管理;生产和销售电力;提供电力项目咨询和法律许可的其他相关服务;风电、光伏、火电等电力设备和输电线路检修、维护;风电、光伏、火电等电力设备零件等物资的销售;电力设备安装、调试、检修及相关技术咨询和服务;供电、购电、售电和电能的输送与分配	华电国际100%
5	华电国际宁夏新能源发电有限公司	282,518.74	风电、太阳能光伏、分布式能源(微网)发电及相关项目的开发、投资、建设、生产、运营、销售和服务;配电网投资、建设和运营;购电、供电和售电业务;热力生产、供应和销售;电能的输送和分配业务;碳排放交易(不涉及专项许可);废旧物资综合利用和销售;与电力生产有关的技能培训和其他相关业务;提供电力设施相关的检修、维护、试验、节能服务、技术咨询、技术咨询、技术监督、技术咨询及相关管理业务;房屋、设备、送出线路租赁业务。(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)	福新发展63.93%、华电国际36.07%
6	华电成武新能源有限公司	39,950	一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	华电国际60%、香港公司40%
7	华电聊城新能源有限公司	52,360	一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;(所有经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施(负面清单)内容)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)	华电国际60%、香港公司40%
8	韶关华绿能源有限公司	16,500	一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;休闲观光活动;谷物种植;园艺产品种植;蔬菜种植;智能农业管理;花卉种植;水果种植;树木种植经营;农业园艺服务;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;对外承包工程;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电气安装服务;建设工程勘察。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	坪石公司70%、大舜投资30%

资产出售公司的基本情况如下:

序号	公司名称	新能源资产	经营范围	股东及出资比例
1	华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	邹县发电厂济宁邹城阳来光伏项目	火力发电和其他与发电相关产业。(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)。	华电国际100%
2	广东华电韶关热电有限公司南雄新能源分公司	韶关热电公司新能源项目	电力的技术咨询、综合能源服务;电力物资与设备采购。(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)	韶关热电100%
	广东华电韶关热电有限公司	韶关热电公司新能源项目	电力(煤电、风电、光伏、水电、储能、生物质发电(农林秸秆、垃圾衍生燃料、一般固体废物))、热冷能源及相关项目的开发、投资、建设和经营;电力、热冷能源的生产和销售;与电力相关的煤矸石的开发和利用;电厂废弃物的综合利用及经营;电热力技术咨询、综合能源服务;电力物资和设备采购;会议展览、住宿服务。(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)	华电国际100%
3	韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)乐昌新能源分公司	坪石发电厂新能源项目	电力(煤电、风电、光伏、水电、储能、生物质发电(农林秸秆、垃圾衍生燃料、一般固体废物))和热力项目的开发、投资、建设、经营;电力和热力的销售;与电力相关的煤矸石的开发与利用;电厂废弃物的综合利用及经营;电力的技术咨询与技术服务;电力物资与设备的采购。(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)。	韶关坪石100%

股权出售公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

序号	公司名称	数据年度	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
1	河北华电沽源风电有限公司	2020-12-31/2020年	273,022.72	152,070.58	25,645.23	10,383.48
		2021-8-31/2021年1-8月	306,931.89	160,022.21	22,449.82	7,951.63
2	赞皇县明诚宇盟能源科技有限公司	2020-12-31/2020年	12,029.31	873.78	1,856.25	894.92
		2021-8-31/2021年1-8月	12,971.26	5,702.01	1,351.93	1,341.23
3	河北华电蔚州风电有限公司	2020-12-31/2020年	70,174.80	62,573.66	9,121.75	2,738.02
		2021-8-31/2021年1-8月	67,295.15	61,337.73	5,609.99	1,595.79
4	内蒙古华电蒙东能源有限公司	2020-12-31/2020年	230,870.82	226,721.18	33,899.73	12,553.18
		2021-8-31/2021年1-8月	223,126.46	221,143.08	19,451.10	7,896.50
5	华电国际宁夏新能源发电有限公司	2020-12-31/2020年	783,923.61	408,653.97	92,241.79	24,044.91
		2021-8-31/2021年1-8月	866,622.32	418,595.08	82,634.91	30,939.02
6	华电成武新能源有限公司	2020-12-31/2020年	–	–	–	–
		2021-8-31/2021年1-8月	6,559.37	6,546.29	–	–
7	华电聊城新能源有限公司	2020-12-31/2020年	–	–	–	–
		2021-8-31/2021年1-8月	19,655.64	19,601.40	–	–
8	韶关华绿能源有限公司	2020-12-31/2020年	–	–	–	–
		2021-8-31/2021年1-8月	4,806.73	4,806.73	–	–

以上最近一年的财务数据分别经大信以及致同会计师事务所审计,最近一期的财务数据经大联会计师事务所审计。

出售资产公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

序号	公司名称	新能源资产	数据年度	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
1	华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	邹县发电厂济宁邹城阳来光伏项目	2020-12-31/2020年	–	–	–	–
			2021-8-31/2021年1-8月	4,047.25	4,047.25	–	–
2	广东华电韶关热电有限公司及广东华电韶关热电有限公司南雄新能源分公司	韶关热电公司新能源项目	2020-12-31/2020年	–	–	–	–
			2021-8-31/2021年1-8月	17.38	17.38	–	–
3	韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)乐昌新能源分公司	坪石发电厂新能源项目	2020-12-31/2020年	–	–	–	–
			2021-8-31/2021年1-8月	6.54	6.54	–	–

以上最近一年的财务数据分别经大信会计师事务所审计,最近一期的财务数据经大联会计师事务所审计。

截止本公告日,由于出售的资产尚未运营投产,故出售资产均无截至2020年12月31日止财政年度及截至2021年8月31日期间的营业数据。

本次前期项目转让权转让共81个新能源前期项目,于评估基准日的账面净资产值总额约为人民币2,867万元。新能源前期项目所在省份包括河南、湖北、四川、山东、河北及广东,新能源前期项目的详情敬列于本公告附录。

截止本公告日,由于新能源前期项目尚未运营投产,故新能源前期项目均无截至2020年12月31日止财政年度及截至2021年8月31日期间的营业数据。

出售股权公司项目基本情况如下:

单位:万千瓦

序号	公司名称	持股比例(%)	转让比例(%)	发电类型	在运装机	在建装机
1	河北华电沽源风电有限公司	38.13	38.13	风电	49.05	0
2	赞皇县明诚宇盟能源科技有限公司	100	100	光伏	2	0
3	河北华电蔚州风电有限公司	39.62	39.62	风电	9.9	0
4	内蒙古华电蒙东能源有限公司	100	100	风电	39.9	0
5	华电国际宁夏新能源发电有限公司	36.07	36.07	风电/光伏	154.16	0
6	华电成武新能源有限公司	60	60	风电	0	10
7	华电聊城新能源有限公司	60	60	光伏	0	0
8	韶关华绿能源有限公司	70	70	光伏	0	0
合计					255.01	10