

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-70

## 上海电力股份有限公司关于以持有的淮南矿业全部股权换股为淮河能源股份的关联交易公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要声明提示**

◆ 交易内幕信息知情人承诺:本公司及“上海电力”拟以持有的淮南矿业(集团)有限公司(以下简称“公司”或“上海电力”)0.57%股权换股为淮河能源(集团)有限公司(以下简称“淮河能源”)0.96611万股股份。

◆ 交易对方及上市公司的声明:公司将持有的淮南矿业股权换股为上市公司淮河能源的股份,有利于公司更好的实现其战略化,有利于股东价值的进一步提升和股东利益的保障。

◆ 一般交易概述

经公司2010年第六次临时董事会批准,同意公司出资2亿元参与淮南矿业增资扩股。2019年7月,公司完成对淮南矿业增资2亿元,持股比例为0.57%。

为实现淮南矿业及电力业务战略上市,淮河能源拟通过其控股上市的公司淮南矿业将资源进行重大资产重组,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份。

鉴于公司控股股东中国国电集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)之控股股东中国电力国际发展有限公司全资子公司中国国电供应链有限公司拟将其持有的淮南矿业股权换股为淮河能源的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、交易概述

经公司2010年第六次临时董事会批准,同意公司出资2亿元参与淮南矿业增资扩股。2019年7月,公司完成对淮南矿业增资2亿元,持股比例为0.57%。

为实现淮南矿业及电力业务战略上市,淮河能源拟通过其控股上市的公司淮南矿业将资源进行重大资产重组,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份。

鉴于公司控股股东中国国电集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)之控股股东中国电力国际发展有限公司全资子公司中国国电供应链有限公司拟将其持有的淮南矿业股权换股为淮河能源的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下:

二、关联关系的说明

经公司2010年第六次临时董事会批准,同意公司出资2亿元参与淮南矿业增资扩股。2019年7月,公司完成对淮南矿业增资2亿元,持股比例为0.57%。

为实现淮南矿业及电力业务战略上市,淮河能源拟通过其控股上市的公司淮南矿业将资源进行重大资产重组,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份。

鉴于公司控股股东中国国电集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)之控股股东中国电力国际发展有限公司全资子公司中国国电供应链有限公司拟将其持有的淮南矿业股权换股为淮河能源的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下:

三、交易双方的基本情况

淮南矿业成立于1981年11月,注册资本为1801.03亿元,经营范围为煤炭开采与销售、电力生产、销售等。截至2021年底,淮南矿业的控股股东为淮河能源控股集团有限公司,持股比例为82.90%。安徽国资委为淮南矿业的实际控制人。

淮南矿业主要财务数据如下:

四、关联交易的主要内容和定价政策

淮河能源拟通过其控股上市的公司淮南矿业将资源进行重大资产重组,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份,方式为评估作价,并经双方协商确定。

在本次股权转让中,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份,具体定价以评估报告为准。

本次重组完成后,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份,具体定价以评估报告为准。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1.整体上市有利于淮南矿业更好地利用资本市场进行融资、并购等资本运作,实现企业快速发展,通过本次重组,公司拟向其持有的淮南矿业全部股权转让为上市公司淮河能源的股份,公司将实现所持股权转让的预期目标。

2.淮南矿业上市后将接受淮南矿业监管部门的持续监管,受到的外部监管及市场监督进一步增强,公司的股权结构将得到进一步保障。

六、关联交易履行的审议程序

公司董事会于2022年第四次临时会议通过了本次关联交易。公司独立董事对本次关联交易进行了认真审议并发表独立意见,认为本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、其他文件

1.上海电力股份有限公司董事会2022年第四次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司独立董事对本次关联交易的独立意见

3.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的事前认可函

4.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的事后确认函

5.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

6.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

7.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

8.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

9.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

10.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

11.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

12.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

13.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

14.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

15.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

16.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

17.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

18.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

19.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

20.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

21.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

22.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

23.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

24.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

25.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

26.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

27.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

28.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

29.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

30.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

31.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

32.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

33.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

34.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

35.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

36.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

37.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

38.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

39.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

40.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

41.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

42.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

43.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

44.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

45.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

46.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

47.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

48.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

49.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

50.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

51.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

52.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

53.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

54.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

55.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

56.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

57.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

58.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

59.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

60.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

61.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

62.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

63.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

64.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

65.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

66.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

67.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

68.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

69.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

70.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

71.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

72.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

73.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

74.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

75.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

76.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

77.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

78.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

79.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

80.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

81.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

82.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

83.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

84.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

85.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

86.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

87.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

88.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

89.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

90.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

91.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

92.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

93.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

94.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

95.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

96.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

97.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

98.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

99.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

100.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

101.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

102.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

103.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

104.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

105.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

106.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

107.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

108.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

109.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

110.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

111.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

112.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

113.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

114.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

115.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

116.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

117.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

118.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

119.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

120.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

121.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函

122.上海电力股份有限公司独立董事就关联交易的说明函