

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-121号

四川川投能源股份有限公司 关于上海证券交易所有关对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 由于新冠疫情等原因,公司于本次问询回复及预案(修订稿)披露时,未能完成全部未取得权属证书的不动产截至报告期末账面价值的统计工作;目前公司正在积极协调各方积极推进上述工作,拟在2022年12月31日前完成上述工作,并补充修订披露预案。

一、关于交易资金来源及对财务状况的影响。 预案披露,公司支付对价的方式为购买国能大渡河流域水电开发有限公司(以下简称“标的公司”)10%股权,交易金额4.13亿元,协议生效后5个工作日内一次性付款。截至2022年9月30日,公司货币资金105.8亿元,交易资金来源充足。本次交易资金来源及支付方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(交易后), 2022年9月30日(交易前), 变动率(%). Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

注:资产负债率变动率为绝对值变动。根据同行业上市公司披露的第三季度报告,截至2022年9月30日,本次交易对于上市公司资产负债率、流动比率、速动比率的影响及与可比公司的对比如下:

Table with 5 columns: 证券简称, 证券简称, 2022年9月30日, 2022年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 000799.SZ, 000001.SZ, etc.

本次交易完成后,上市公司短期内资产负债率虽有上升,但仍低于行业平均水平,上市公司的流动比率及速动比率在交易前后均高于行业平均水平,标的公司较好的盈利能力能够有效抵消上市公司资产负债率上升以及现金流,上市公司财务安全性较强。

公司建立了较为完善的信息披露管理制度,将强化健全高级管理人员的风险和内控意识,虽然公司的资产负债率相对较高,但仍将继续强化债务管理,降低偿债风险。

(二)补充披露情况 公司已按(修订稿)“重大事项提示”之“四、本次交易的具体方案”之“(四)交易资金来源”和“第十二节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“(四)交易资金来源”中对本问题的相关内容进行补充披露。

二、关于标的公司不动产权属瑕疵。 预案披露,标的公司及子公司存在部分不动产未取得权属证书的情形,相关不动产由标的公司长期使用。请公司补充披露:(1)上述资产具体情况、明细情况及目前使用状态,占公司资产的比例;(2)上述不动产取得权属证书的依据及合法性,是否存在争议或纠纷,是否可能影响标的公司正常生产经营,相关方针对上述情况的具体应对措施及安排。

回复: (一)上述资产具体情况、明细情况及目前使用状态,占公司资产的比例;上述不动产未取得权属证书的依据及合法性,是否存在争议或纠纷,是否可能影响标的公司正常生产经营,相关方针对上述情况的具体应对措施及安排。

1. 未取得正式用地批复符合“边建设边报批”政策的土地使用情况

Table with 5 columns: 序号, 使用人, 坐落, 实际用途, 使用面积(m²). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

同时,有关公司后续将积极完善上述土地使用权的权属手续。

《中华人民共和国土地管理法》第四十四条规定:“建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,应当办理农用地转用审批手续。”“征收农用地的,应当依照本法第四十四条的规定先行办理农用地转用审批。同时,经国务院批准农用地转用的,同时办理征地审批手续,不再另行办理征地审批。”“经批准的建设用地需要使用国有建设用地的,建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件,向有批准权的县级以上人民政府自然资源主管部门申请建设用地预审,并经自然资源主管部门审查、报本级人民政府批准。”“在中华人民共和国土地管理法实施条例第二十五条规定:“建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,应当依法办理农用地转用审批手续。”

自然资源部等部门联合发布的《关于加强用地预审前期工作积极推进基础设施建设项目用地审批的通知》(自然资发〔2022〕130号)规定:“防止‘未批先建’。有关方面对于未取得先行用地也未办理用地预审手续的,不得办理用地预审手续,不得开工建设。”

基于上述规定,上述电站用地均已依法办理用地预审手续,取得用地批复文件,用地批复中对农用地转用和土地用途进行了审批,并且上述用地在建设前均已取得项目批准文件,符合《土地管理法》等规定和国家基本建设程序的基本要求,同时标的公司虽未取得用地预审手续,但符合“边建设边报批”政策,因此,上述电站用地属于合规用地,目前也在办理权证过程中,未取得权证不影响各公司合法使用土地。

同时,经核查,上述已取得正式用地批复或符合“边建设边报批”政策的电站用地面积合计8,756,719平方米,占大渡河公司使用的土地面积积93.02%。

Table with 5 columns: 序号, 使用人, 坐落, 用途, 使用面积(m²). Rows include 1, 2, 3.

同时,有关公司后续将积极完善上述土地使用的权属手续。

经核查,上述暂未取得用地批复的电站用地面积合计5,165平方米,占大渡河公司使用的土地面积积0.22%。

2. 暂未取得权属证书的房屋

Table with 5 columns: 序号, 使用人, 坐落, 用途, 使用面积(m²). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Table with 5 columns: 序号, 使用人, 坐落, 用途, 使用面积(m²). Rows include 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.

Table with 5 columns: 序号, 使用人, 坐落, 用途, 使用面积(m²). Rows include 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

同时,有关公司后续将积极完善上述房屋权属手续。

经核查,上述暂未取得权属证书的房屋面积合计313,994.83平方米,占大渡河公司使用的房屋面积的53.02%。该房屋不存在争议或纠纷,亦不存在生产经营无重大不利影响,部分房屋未办理权证主要系房屋建设时间较早,因历史原因导致目前未能取得权属证书,同时,有关公司后续将积极完善上述房屋权属手续。

(二)补充披露情况 公司已按(修订稿)“第四节资产基本情况”之“五、标的公司不动产权属瑕疵情况”中对上述相关内容进行补充披露。

同时,由于新冠疫情等原因,公司于本次问询回复及预案(修订稿)披露时,未能完成全部未取得权属证书的不动产截至报告期末账面价值的统计工作;目前公司正在积极协调各方积极推进上述工作,拟在2022年12月31日前完成上述工作,并补充修订披露预案。

一、关于交易资金来源及对财务状况的影响。 预案披露,公司支付对价的方式为购买国能大渡河流域水电开发有限公司(以下简称“标的公司”)10%股权,交易金额4.13亿元,协议生效后5个工作日内一次性付款。截至2022年9月30日,公司货币资金105.8亿元,交易资金来源充足。本次交易资金来源及支付方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(交易后), 2022年9月30日(交易前), 变动率(%). Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

注:资产负债率变动率为绝对值变动。根据同行业上市公司披露的第三季度报告,截至2022年9月30日,本次交易对于上市公司资产负债率、流动比率、速动比率的影响及与可比公司的对比如下:

Table with 5 columns: 证券简称, 证券简称, 2022年9月30日, 2022年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 000799.SZ, 000001.SZ, etc.

本次交易完成后,上市公司短期内资产负债率虽有上升,但仍低于行业平均水平,上市公司的流动比率及速动比率在交易前后均高于行业平均水平,标的公司较好的盈利能力能够有效抵消上市公司资产负债率上升以及现金流,上市公司财务安全性较强。

公司建立了较为完善的信息披露管理制度,将强化健全高级管理人员的风险和内控意识,虽然公司的资产负债率相对较高,但仍将继续强化债务管理,降低偿债风险。

(二)补充披露情况 公司已按(修订稿)“重大事项提示”之“四、本次交易的具体方案”之“(四)交易资金来源”和“第十二节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“(四)交易资金来源”中对本问题的相关内容进行补充披露。

二、关于标的公司不动产权属瑕疵。 预案披露,标的公司及子公司存在部分不动产未取得权属证书的情形,相关不动产由标的公司长期使用。请公司补充披露:(1)上述资产具体情况、明细情况及目前使用状态,占公司资产的比例;(2)上述不动产取得权属证书的依据及合法性,是否存在争议或纠纷,是否可能影响标的公司正常生产经营,相关方针对上述情况的具体应对措施及安排。

回复: (一)上述资产具体情况、明细情况及目前使用状态,占公司资产的比例;上述不动产未取得权属证书的依据及合法性,是否存在争议或纠纷,是否可能影响标的公司正常生产经营,相关方针对上述情况的具体应对措施及安排。

1. 未取得正式用地批复符合“边建设边报批”政策的土地使用情况

Table with 5 columns: 序号, 使用人, 坐落, 实际用途, 使用面积(m²). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

同时,有关公司后续将积极完善上述土地使用的权属手续。

经核查,上述暂未取得用地批复的电站用地面积合计5,165平方米,占大渡河公司使用的土地面积积0.22%。