

华能国际电力股份有限公司

关于下属公司与关联方共同向合资公司增资暨 关联交易公告

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:

- 交易内容: 本公司全资子公司雨汪能源于2021年12月29日与香港财资公司签署了《增资协议》，雨汪能源将与香港财资公司共同向合资公司沾益公司增资。增资完成后，沾益公司注册资本为15,600万元，其中，雨汪能源将出资人民币11,700万元，香港财资公司将出资3,900万元人民币等值美元。本次交易完成后，雨汪能源对沾益公司的持股比例仍保持将持有沾益公司75%不变。
- 历史关联交易情况: 过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约为12,443.92万元。

一、释义

- 1、“本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
- 2、“华能集团”指中国华能集团有限公司。
- 3、“华能开发”指华能国际电力开发公司。
- 4、“雨汪能源”指云南滇东雨汪能源有限公司。
- 5、“香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。
- 6、“沾益公司”指华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司。
- 7、“本次交易”指雨汪能源根据《增资协议》的条款和条件，与香港财资公司同向沾益公司增资。
- 8、“《增资协议》”指雨汪能源拟与香港财资公司签署的《关于华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司之增资协议书》。

- 9、“《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
- 10、“《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。
- 11、“元”，如无特别说明，指人民币元。

二、关联交易概述

雨汪能源于2021年12月29日与香港财资公司签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，雨汪能源及香港财资公司按照各自持股比例同比例认购沾益公司的新增注册资本，其中雨汪能源将出资人民币11,700万元，香港财资公司将出资3,900万元人民币等值美元。交易完成后，雨汪能源持有沾益公司75%的权益，香港财资公司持有沾益公司25%的权益。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。

截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发75%的权益，间接持有华能开发25%的权益，而华能开发持有本公司32.28%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）间接持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司（“华能财务”）间接持有本公司0.26%的权益。雨汪能源为本公司全资子公司，香港财资公司为华能集团全资子公司。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，香港财资公司为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约12,443.92万元，与本次交易累计计算未达到《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定的及时披露的标准，属于自愿披露公告。

三、关联方介绍

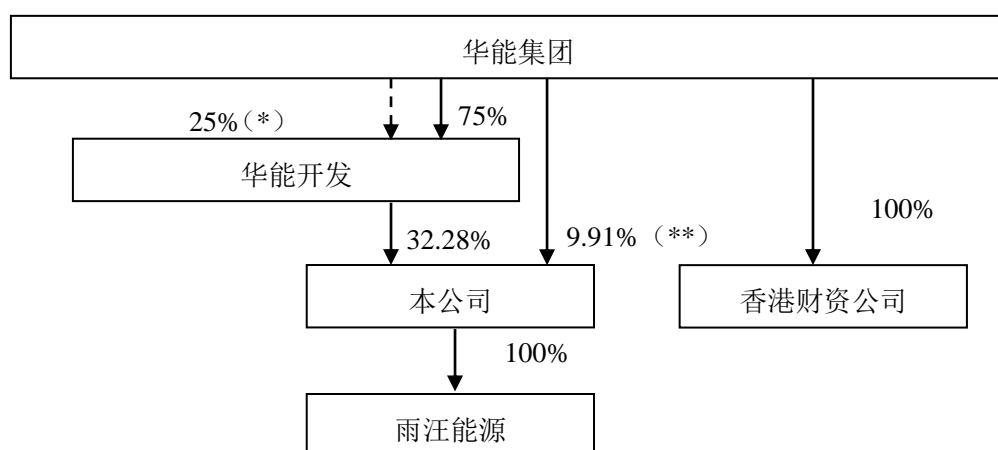
1、香港财资公司基本情况

香港财资公司于2018年2月5日在香港注册成立，是华能集团全资子公司。

香港财资公司执行董事是邱海松，公司注册资本3.9亿港币，住所地为香港湾仔港湾道25号海港中心11楼1105-07室，公司主营业务包括财资管理及投资。根据信永中和会计师事务所于2021年3月15日出具的《审计报告》，截至2020年12月31日，香港财资公司资产总计25,163,409,203.64元，负债总计24,716,676,788.75元，净资产总计446,732,414.89元，营业收入为281,995,038.06元，净利润为81,478,653.51元。

2、关联关系

截至本公告发布之日，本公司与香港财资公司的关联关系如下图所示：



*华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司（“尚华投资”）100%的股权，而尚华投资持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。

**华能集团直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司华能财务间接持有本公司0.26%的权益。

四、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别

本次交易为本公司子公司与关联方香港财资公司共同投资。

（二）交易标的基本情况

本次关联交易的目标公司为沾益公司，其基本情况如下：

设立时间： 2021年4月27日
企业类型： 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所： 云南省曲靖市沾益区玉林西路盛华宾馆
法定代表人： 黄刚
注册资本： 100万元人民币
经营范围： 电力、热力生产和供应业

沾益公司成立于2021年4月27日，由雨汪能源和尚华投资共同设立，雨汪能源持股75%，尚华投资持股25%，均未实际出资。2021年11月24日，尚华投资与香港财资公司签署股权转让协议，香港财资公司以0元受让尚华投资持有的沾益公司25%股权，工商变更已完成。目前沾益公司的股权比例为：雨汪能源持股75%，香港财资公司持股25%。

（三）本次交易的定价情况

本次交易中，雨汪能源将与香港财资公司按照各自在沾益公司的持股比例以每股一元的价格同比例进行增资。

五、关联交易的主要内容

《增资协议》的主要条款如下：

1、合同主体：

甲方：云南滇东雨汪能源有限公司

乙方：中国华能集团香港财资管理有限公司

2、注册资金、占股比例

沾益公司注册资本拟增加至不超过人民币15,600万元，其中雨汪能源出资人民币11,700万元，以人民币出资，持股比例75%；香港财资公司出资人民币3,900万元，以等值美元出资，持股比例25%。

3、合同生效

本协议各方签字盖章后生效。

六、关联交易的目的以及对本公司的影响

为提高本公司清洁能源装机占比，优化产业结构，公司在云南曲靖拟开发曲靖沾益菱角350兆瓦农业光伏发电项目和曲靖沾益盘江180兆瓦风电项目。此次为满足曲靖沾益菱角农业光伏发电项目首期100兆瓦工程的开发建设要求，拟向沾益公司进行增资。

本次增资为满足项目工程基本建设资金需求，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

七、本次交易的审议程序

本公司第十届董事会第二十次会议于2021年12月29日审议通过了有关本次交易的议案。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司的关联董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉未参加本次交易有关议案的表决。

公司董事会（及独立董事）认为，《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。

本公司独立董事徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清对本次交易已经事先认可，并发表独立意见认为：（1）公司董事会关于本次交易的表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定；和（2）本次交易对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。

本次交易未达到《上交所上市规则》及《联交所上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。

八、历史关联交易情况

过去12个月内，除日常关联交易外，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的未达到披露标准的历史关联交易共7次，总交易金额约为12,443.92万元，均按有关合同条款如期履行或正在履行过程中。

九、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事事前认可的声明；
- 3、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、《增资协议》。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2021年12月30日