

债券代码：1480436.IB
债券代码：124890.SH

债券简称：14 甘电投债
债券简称：14 甘电投

甘肃省电力投资集团有限责任公司 关于协议转让甘肃能源集团有限责任公司股权的公告

本公司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相应的法律责任。

甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“本公司”或“甘肃电投集团”）协议转让合并范围内子公司甘肃能源集团有限责任公司（以下简称“甘肃能源集团”）部分股权至靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”），具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步优化国有资产布局及结构，提升资源配置效率，根据聚焦主责主业、强化项目支撑、加快产业升级需要，本公司以国有股权非公开协议转让的方式向靖煤集团转让持有的甘肃能源集团有限责任公司 28.68% 股权。

本次权益变动将导致甘肃能源集团控股股东由甘肃电投集团变更为靖煤集团，甘肃电投集团对甘肃能源集团失去控股权，不再将其纳入合并报表范围。甘肃能源集团实际控制人未发生变化，仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 交易方案

1.交易各方基本情况

(1) 转让方基本情况

企业名称	甘肃省电力投资集团有限责任公司
统一社会信用代码	9162000022433064XN
成立日期	1990年7月16日
注册资本	360,000.00 万元人民币
法定代表人	蒲培文
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号
经营范围	服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资
经营期限	1990-07-16 至 2040-07-15
实际控制人	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

(2) 标的公司基本情况

企业名称	甘肃能源集团有限责任公司
统一社会信用代码	91620000571603593M
成立日期	2011年3月18日
注册资本	500,000.00 万元人民币
法定代表人	郝国平
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号
经营范围	组织实施甘肃省能源项目的开发、投资、建设、经营管理；煤电一体化；承担省政府批准或委托的其他业务
经营期限	2011-03-18 至 2061-03-17
实际控制人	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 受让方基本情况

企业名称	靖远煤业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91620400224761810J
成立日期	1990年7月7日
注册资本	188,720.52 万元人民币
法定代表人	陈虎
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	甘肃省白银市平川区

经营范围	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）
经营期限	2001-07-27 至 2031-07-27
实际控制人	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

2.交易安排

本次权益变动系国有股权的非公开协议转让。本次权益变动前，甘肃电投集团持有甘肃能源集团 57.68% 股权；靖煤集团持有甘肃能源集团 22.32% 股权；庆阳能源化工集团有限公司（以下简称“庆阳能化”）持有甘肃能源集团 20.00% 股权。

本次权益变动后，靖煤集团持有甘肃能源集团 51.00% 股权；甘肃电投集团持有甘肃能源集团 29.00% 股权；庆阳能化持有甘肃能源集团 20.00% 股权。

本次权益变动前后，甘肃能源集团的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次权益变动前持股比例 (%)	本次权益变动后持股比例 (%)
甘肃电投集团	57.68	29.00
靖煤集团	22.32	51.00
庆阳能化	20.00	20.00
合计	100.00	100.00

本次权益变动后，甘肃能源集团控股股东由甘肃电投集团变更为靖煤集团，实际控制人未发生变化，仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次股权转让对价以甘肃能源集团实际所有者权益价值为依据进行第三方评估确定，价格公允。本次股权转让对价及转让资产净额均未超过 2022 年末甘肃电投集团合并口径净资产的 10%。

3.交易标的资产情况

截至 2022 年末/2022 年度，标的资产的基本情况如下：

单位：万元、%

资产名称	财务指标	金额	标的资产财务指标对发行人占比
甘肃能源集团	总资产	487,538.79	5.71
	净资产	424,140.77	11.41
	营业收入	158.22	0.01
	净利润	13.47	0.22

二、交易决策情况和执行进展

2023 年 11 月 15 日，甘肃电投集团召开第三届董事会第十五次会议，会议同意采用非公开协议方式转让甘肃电投集团持有甘肃能源集团 28.68%的股权。

2023 年 12 月 13 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具批复同意甘肃电投集团将其持有甘肃能源集团的 28.68%股权转让给靖煤集团。

上述决策流程符合法律法规和公司章程约定。

2023 年 12 月 22 日，甘肃电投集团、甘肃能源集团与靖煤集团签订了《股权转让协议》。

2023 年 12 月 29 日，上述股权转让已完成工商登记变更。

三、影响分析

本次权益变动将导致甘肃能源集团控股股东由甘肃电投集团变更为靖煤集团，甘肃电投集团对甘肃能源集团失去控股权，不

再将其纳入合并报表范围。甘肃能源集团实际控制人未发生变化，仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次股权转让旨在优化国有产业资源配置、有效整合现有资源，将促进公司进一步聚焦主责主业、强化项目支撑、加快产业升级，助力提高公司运营质量及效益。甘肃电投集团本次股权溢价转让将增加公司的货币资金，进一步提高公司的资产流动性和偿债能力。

综上，本次股权转让预计不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

四、应对措施

甘肃能源集团有限责任公司非公司重要子公司，本次股权转让对本公司后续经营无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《甘肃省电力投资集团有限责任公司关于协议
转让甘肃能源集团有限责任公司股份的公告》之盖章页）

甘肃省电力投资集团有限责任公司

2024年1月11日

