

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-065

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司 关于投资设立天祥投资公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本议案不需提交公司股东大会审议通过；
- 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次投资概述

为拓展公司的投资渠道和业务，公司拟自筹资金人民币3,000万元出资设立广西天祥投资有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币3,000万元，为公司全资子公司。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立新公司不需要提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司于2015年6月26日召开的第六届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立天祥投资公司的议案》。

二、新公司基本情况

新公司名称：广西天祥投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

注册资本：人民币 3,000 万元

注册地：广西贺州市

企业性质：有限责任公司

经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：对市政工程、能源产业、旅游业、食品业、自来水业、房地产业的投资；投资管理服务；投资咨询服务等。

出资方式：公司以货币出资。

出资比例：公司出资占新公司注册资本的 100%。

三、设立新公司对上市公司的影响

公司投资设立新公司是为了拓展新的投资渠道和业务，新公司成立后将主要从事经营范围内的相关投资业务。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2015 年 6 月 26 日