

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2015-066

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 关于拟投资设立售电公司的公告

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

为适应电力体制改革的需要，公司拟自筹资金人民币5,000万元出资设立售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币5,000万元，为公司全资子公司。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立售电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《关于拟投资设立售电公司的议案》。

二、拟成立售电公司基本情况

新公司名称：尚未确定，以工商登记核准为准。

注册资本：人民币 5,000 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）：电力销售；电力工程设计、施工；电力设备及器材的销售、租赁；电力设备的运行维护；新能源开发和应用等。

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、设立售电公司对上市公司的影响

公司拟投资设立售电公司是为了适应电力体制改革的需要，符合公司的发展战略，根据国家有关进一步深化电力体制改革的意见，公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，公司利用自身成熟的电力管理经验，设立专业化的售电公司，有利于公司开拓新的用电市场，拓展用户群体，提升公司的盈利水平。

售电公司的设立及相关业务开展尚需相关部门的审批，公司将及时披露本次设立售电公司的进展情况。

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