

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2016-046

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

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 02

债券代码：135248

广西桂东电力股份有限公司

关于拟设立投资管理公司的公告

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。

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 5,000 万元出资设立投资管理公司（以下称“新公司”）。新公司注册资本拟定为人民币 5,000 万元，为公司全资子公司。

公司于 2016 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第三十次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟设立投资管理公司的议案》。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。

二、拟设立新公司基本情况

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（暂定）

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）：项目投资和管理，企业管理，受托资产管理；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问等；碳酸钙粉体、复合（人造）石材产品销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须

取得许可后方可经营)。

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、设立新公司目的

公司投资设立新公司的主要目的是抓住贺州市打造碳酸钙、新型建筑材料千亿元产业发展机遇，通过拟设立的新公司对相关企业进行投资或开展业务合作，培育新的利润增长点。

四、备查文件目录

桂东电力第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年7月1日