

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-002

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2021 年 1 月 8 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于增加内蒙古和林发电有限责任公司注册资本金的议案》。

内蒙古和林发电有限责任公司（以下简称“和林发电公司”）为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）

控股子公司，目前，和林发电公司的股权结构为：内蒙华电占比 51.03%、淮河能源西部煤电集团有限责任公司（以下简称“西部煤电集团”）占比 26.91%、内蒙古能源建设投资股份有限公司（以下简称“内蒙古能建”）占比 22.06%。

经具有证券、期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，评估结果为：和林发电公司股东全部权益价值评估值 70,916.87 万元人民币。上述评估结果已经中国华能集团有限公司备案。

根据上述经备案的评估结果，本次和林发电公司增资金额为 47,400 万元：内蒙华电出资 31,080 万元，全部计入注册资本；西部煤电集团出资 16,320 万元，全部计入注册资本；内蒙古能建不增资。完成增资后和林发电公司资本金由 68,000 万元增加至 115,400 万元，其中：内蒙华电出资 65,780 万元，占比 57%；西部煤电集团出资 34,620 万元，占比 30%；内蒙能建出资 15,000 万元，占比 13%。

公司将就上述事项与和林发电公司、西部煤电集团签署《内蒙古和林发电有限责任公司三方出资协议》。

公司独立董事和审计委员会均审阅了关于增加内蒙古和林发电有限责任公司注册资本金的相关议案，认为公司可充分利用已有资源，并借助外部资金优势，分解投资风险及提高资金使用效率。有助于增强公司抵御风险能力，提升公司盈利能力，促进公司稳步发展。

会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为本次对和林发电公司增资符合公司战略规划，有助于增强公司抵御风险能力，有利

于和林发电公司充实注册资本金，减少财务费用。同意提交公司董事会  
审议相关事项。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日