

# 永泰能源股份有限公司

## 关于全资子公司华晨电力股份公司 拟申请重整的公告

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、情况概述

华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。鉴于公司已于 2020 年底前完成重整，并取得了良好效果，核心底层资产所在的下属子公司也已基本完成债务协议重组，债务风险得到有效化解，华晨电力债务重组条件已经成熟。公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第十一届董事会第三十四次会议，一致审议通过了《关于公司全资子公司华晨电力股份公司拟申请重整的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票），同意华晨电力向有管辖权的法院申请重整，同时授权公司管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对华晨电力重整相关各项事宜。

### 二、华晨电力基本情况

- 1、公司名称：华晨电力股份公司
- 2、统一社会信用代码：911101087002406704
- 3、成立日期：1999年12月27日
- 4、法定代表人：陈滨
- 5、注册资本：1,000,000万元人民币
- 6、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
- 7、住所：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室
- 8、主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。
- 9、股权结构

| 股东名称       | 出资额（万元）   | 股权比例 | 备注                   |
|------------|-----------|------|----------------------|
| 永泰能源股份有限公司 | 510,000   | 51%  |                      |
| 华瀛石油化工有限公司 | 490,000   | 49%  | 华瀛石油化工有限公司为永泰能源全资子公司 |
| 合 计        | 1,000,000 | 100% |                      |

#### 9、最近三年主要财务数据

单位：万元

| 项 目  | 2020年度       | 2019年度       | 2018年度       |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 130,93.52    | 695.10       | 1,262.83     |
| 净利润  | 45,246.43    | -21,341.27   | -37,848.36   |
| 项 目  | 2020年12月31日  | 2019年12月31日  | 2018年12月31日  |
| 资产总额 | 1,916,851.20 | 1,943,453.71 | 1,983,455.90 |
| 负债总额 | 807,957.04   | 865,228.50   | 871,055.33   |
| 股东权益 | 1,108,894.16 | 1,078,225.21 | 1,112,400.57 |

注：以上数据为华晨电力本部财务数据。

### 三、申请重整的原因

受公司债务问题影响，2019 年华晨电力也产生债务问题，存在无法清偿到期债务的风险，进而影响公司盈利能力。鉴于公司已于 2020 年底前完成重整，并取得了良好效果，核心底层资产所在的下属子公司也已基本完成债务协议重组，债务风险得到有效化解，公司全资子公司华晨电力债务重组条件已经成熟。

为了落实“整体化解，分步实施”的债务风险化解策略，彻底化解公司债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营提升业绩和向新能源转型发展，华晨电力拟向有管辖权的法院申请重整，通过重整程序减轻其债务负担、降低财务费用、优化债务结构、实现轻装上阵，使华晨电力彻底恢复持续经营能力及盈利能力，并通过重整程序充分保障全体债权人的合法权益，分享华晨电力重新走上正轨后创造的价值，实现共赢。

经初步沟通，永泰金融机构债权人委员会主席行及主要债权人支持华晨电力重整，华晨电力下属电力企业生产经营正常、现金流良好，为重整创造了良好的条件。因此，华晨电力拟向有管辖权的法院提出重整申请。

### 四、对公司相关影响

鉴于本次拟申请重整尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待重整方案明确后方能确定，公司将密切关注重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据重整事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日