

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-63

江西赣能股份有限公司

关于所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂 整体合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步整合企业资源优势，提升电厂安全、高效运行及管理水平，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的公司2023年第五次临时董事会，会议审议通过了《关于所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的议案》，同意将公司所属分公司江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂（以下简称“丰城二期发电厂”）与江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂（以下简称“丰城三期发电厂”）合并，并授权公司经营层负责办理电厂合并过程中所涉相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、所属分公司基本情况

（一）丰城二期发电厂

公司名称：江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂

法定代表人：魏建宏

成立日期：2008年9月2日

企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

主营业务：火力发电、节能项目开发;电力设备安装、检修;煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修。

主要资产：2×700MW 超临界、一次再热、燃煤发电机组，于 2005 年 5 月核准开工，分别于 2007 年 1 月 16 日、5 月 13 日投产运行。

（二）丰城三期发电厂

公司名称：江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂

法定代表人：伍健

成立日期：2015 年 8 月 26 日

企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

主营业务：火力发电、节能项目开发;电力设备安装、检修;煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、电力物资的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要资产：2×1000MW 超超临界、二次再热、燃煤发电机组，于 2020 年 4 月复工建设，分别于 2022 年 7 月 20 日、12 月 16 日投产运行。

二、整体合并方案

整体合并方案为先将丰城二期发电厂机构名称变更登记为江西赣能股份有限公司丰城发电厂（最终以工商登记机关核准登记为准），企业类型、法定代表、注册地及经营范围保持不变，完成后将丰城三期发电厂予以注销。

三、对公司的影响

公司此次将所属分公司丰城二期发电厂与丰城三期发电厂进行整体合并，系出于公司整体发展需要考虑，合并后有利于优化公司资源配置和资产结构，降低运营成本，提高公司整体管理效率和管控能力，合并事项不会对公司生产经营、盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）公司 2023 年第五次临时董事会会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日