

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-48

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司关于广东省 风力发电有限公司以公开挂牌方式 增资扩股的进展公告

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

一、交易概述

2023年8月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“风电公司”）以公开挂牌方式增资入股引入不超过10名战略投资者，增资入股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。广东电力发展股份有限公司放弃行使风电公司本次增资的优先认缴出资权。授权公司及风电公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次增资入股有关事宜，包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。2023年9月15日，上述交易事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2023年8月31日、9月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东电力发展股份有限公司关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》（公告编号：2023-43）、《广东电力发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-47）。

根据广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风电公司《2023年1-7月份（合并）财务报表审计报告》（中天粤审字[2023]1322号），截至2023年7

月31日，风电公司资产总额为4,676,723.07万元，负债总额为3,539,261.29万元，净资产为1,137,461.78万元，营业收入为172,219.81万元，净利润为29,681.64万元。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字[2023]第3-0156号），以2023年7月31日为资产评估基准日，风电公司股东全部权益评估值为1,444,408.10万元。上述评估结果已经国有资产监督管理机构备案确认。

二、交易进展情况

风电公司本次增资扩股事项于2023年9月25日在广东联合产权交易中心正式挂牌（项目编号：G62023GD0000029），挂牌起止日期为2023年9月25日至2023年11月23日。

风电公司本次增资扩股拟新增投资方数量不超过10名，新投资方持股比例合计不超过33%。根据风电公司经国有资产监督管理机构备案的资产评估结果，风电公司本次拟新增注册资本不超过477,800万元，每一元新增注册资本认购价格不低于1.5024元（含）。募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。募集资金将用于风电公司风电和光伏项目的开发建设和生产经营，包括广东省内新竞配海域海上风电以及陆上风电、光伏等新能源项目所需资本金、偿还风电公司金融负债、补充流动资金等。

公司将根据本次挂牌交易结果及时履行相关信息披露义务。

三、交易的目的及影响

风电公司本次公开引入战略投资者有利于风电公司深化国有企业改革，进一步完善法人治理和现代企业制度，有利于吸收外部资源，发挥协同效应，进一步促进新能源发展战略，有利于满足风电公司项目投资建设资金需求，优化资本结构。

风电公司本次增资扩股完成后，本公司对风电公司的持股比例不低于67%，风电公司仍为本公司的控股子公司，不改变合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）《广东省风力发电公司2023年1-7月份（合并）财务报表审计报告》（中天粤审字[2023]1322号）；

2、国众联资产评估土地房地产估价有限公司《资产评估报告》（国众联评报字[2023]第3-0156号）；

3、广东联合产权交易中心广东省风力发电有限公司增资项目公告（项目编号G62023GD0000029）。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日