

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2025-10

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

## 关于湛江电力有限公司减资的公告

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、减资情况概述

1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于湛江电力有限公司减少注册资本金的议案》。为提高资金使用效率，董事会同意公司控股子公司湛江电力有限公司（以下简称“湛江电力公司”）减少注册资本金 60,000 万元。其中，粤电力持股 76%可收回资金 45,600 万元，国华能源有限公司持股 24%可收回资金 14,400 万元。

2、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真研究，议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议，不需要经有关部门批准。

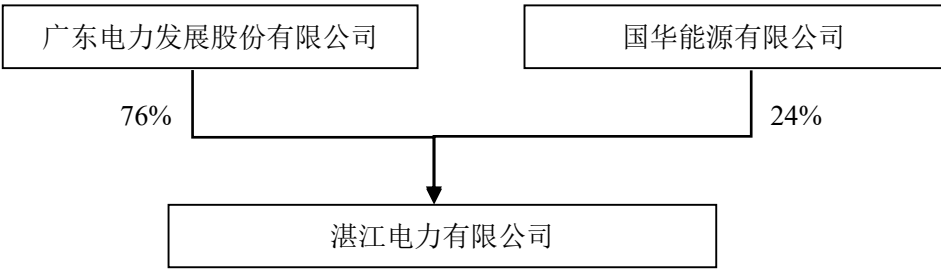
3、本次减资事项不构成关联交易。

### 二、交易标的基本情况

#### （一）湛江电力有限公司

1、根据湛江经济技术开发区市场监督管理局核发给湛江电力公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440800232100932G），湛江电力公司企业性质为：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：何毅；注册资本为：人民币287,544万元；注册地址为：湛江市调顺路168号。经营范围为电厂建设、生产和经营等。

湛江电力公司产权结构图如下：



2、湛江电力公司2023年经审计的总资产为396,374.95万元，总负债为37,746.20万元，净资产为358,628.75万元；2023年度实现营业总收入263,212.95万元，净利润20,075.42万元。截至2024年9月30日，湛江电力公司总资产为407,617.52万元，总负债为42,107.94万元，净资产为365,509.58万元，营业收入181,936.64万元，净利润6,078.86万元（未经审计）

3、经查询全国企业信用信息公示系统，湛江电力公司不是失信被执行人。

4、湛江电力公司减资前后股权结构如下：

| 股东           | 当前注册资本       |      | 本次减资         |      | 减资后注册资本      |      |
|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
|              | 实缴出资<br>(万元) | 比例   | 减资金额<br>(万元) | 比例   | 实缴出资<br>(万元) | 比例   |
| 广东电力发展股份有限公司 | 218,533.44   | 76%  | 45,600       | 76%  | 172,933.44   | 76%  |
| 国华能源有限公司     | 69,010.56    | 24%  | 14,400       | 24%  | 54,610.56    | 24%  |
| 合计           | 287,544.00   | 100% | 60,000       | 100% | 227,544.00   | 100% |

湛江电力公司自1995年投产发电营运以来，取得了较好的经营业绩，为股东创造了较好的投资回报，目前资金盈余较高。为提高公司已投入资本金使用效率，本次拟对湛江电力公司减资60,000万元。减资前后，湛江电力公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其76%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、交易合同的主要内容

本次交易事项为公司和国华能源有限公司同比例对湛江电力公司进行减资，不涉及签订交易合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

本次湛江电力公司减资向股东退回资本金，将提高上市公司的现金使用效率，公司回收资金后可用于补充营运资金和新项目投资，有助于公司发展目标的实现。湛江电力公司目前资金盈余较高、资产负债率良好，无债务利息负担，本次减资不会对湛江电力公司的日常经营产生不利影响。本次减资对上市公司资产负债结构影响较小，对上市公司当期损益及盈利能力无不利影响，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

## 五、备查文件目录

- 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第一次通讯会议决议；
- 2、上市公司交易情况概述表。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月四日