

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-070 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司 关于公司全资子公司广州发展电力集团有 限公司参与广东粤电靖海发电有限公司10% 股权公开竞价并被确认为受让候选人的提 示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠来县沿海电力投资有限公司通过广州产权交易所挂牌转让其持有的广东粤电靖海发电有限公司10%股权（以下简称“交易标的”），该交易标的的挂牌转让价格为86,800万元。

2015年12月23日，公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）通过广州产权交易所交易系统以人民币98,000万元的报价参与竞拍，并于2015年12月24日被确认为受让交易标的的候选人。该报价在公司第六届董事会第四十九次会议确定的授权价格范围内。

一、交易标的概况

广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海电厂”）位于广东省揭阳市惠来县东端靖海湾畔，公司成立于2005年

3月25日，注册资本为291,927.20万元，由广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”）、广东启创投资发展有限公司（以下简称“启创投资”）和惠来县沿海电力投资有限公司等三方股东分别以65%、25%、10%的比例出资。

公司现有员工457人，生产、经营管理实现自动化、数字化、精细化管理。

1、靖海电厂主要资产情况

靖海电厂项目规划装机规模为 $2 \times 600\text{MW} + 6 \times 1000\text{MW}$ 燃煤发电机组。目前 $2 \times 600\text{MW} + 2 \times 1000\text{MW}$ 燃煤发电机组已通过国家发改委核准并建成投产，其中，1、2号 $2 \times 600\text{MW}$ 超临界燃煤发电机组分别于2007年2月、6月投入商业运行，3、4号 $2 \times 1000\text{MW}$ 超超临界燃煤发电机组分别于2013年1月9日、10日投入商业运行。项目配套建设2个10万吨级煤码头专用泊位，年卸煤能力达1000万吨。

2、靖海电厂主要财务指标

截至2014年12月31日，靖海电厂总资产1,194,338万元，净资产416,064万元。2014年靖海电厂营业收入604,630万元，实现净利润103,561万元，净资产收益率为25.22%，总资产收益率为8.18%。2015年1-9月，靖海电厂实现净利润7.58亿元。

3、交易标的的评估价值

根据广州市华亿资产评估有限公司出具的《惠来县沿海电力投资有限公司拟股权转让涉及的惠来县沿海电力投资有限公司持有的广东粤电靖海发电有限公司10%股权价值资产评估报告》，以2015年6月30日为评估基准日，该交易标的的评估价值为96,190万元。

二、审议情况

2015年11月23日，公司召开了第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司参与广东粤电靖海发电有限公司10%股权转让竞价的议案》，同意电力集团在公司董事会授权范围内受让交易标的。

2015年12月22日，公司召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司竞拍广东粤电靖海发电有限公司10%股权的议案》，确定了电力集团受让交易标的的最高价格并授权公司经营班子全权办理竞拍及受让交易标的的相关后续事宜。

根据公司《章程》规定，该事项由公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议批准。

三、受让交易标的对公司的影响

靖海电厂项目资产优良，具有较强的竞争优势。电力集团受让交易标的可进一步提升综合竞争力，增厚公司盈利水平。

四、风险提示

按靖海电厂《公司章程》及有关法律法规规定，靖海电厂其他股东粤电力、启创投资享有该交易标的的优先购买权。截至本公告日，粤电力、启创投资尚未放弃优先购买权。

若粤电力和（或）启创投资行使优先购买权，本次交易将无法成交。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第四十九次会议决议；

3、惠来县沿海电力投资有限公司拟股权转让涉及的惠来县沿海电力投资有限公司持有的广东粤电靖海发电有限公司10%股权价值资产评估报告；

4、报价结果确认书。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二〇一五年十二月二十五日