

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017—137
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

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 投资设立热电联供燃气电力公司的公告

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。

重要内容提示

- 公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）拟与辛集市法雅能源有限公司（以下简称“辛集法雅公司”）共同出资设立河北华拓电力有限公司（暂定名，以下简称“华拓电力”），注册资本 5.6 亿元，各方出资额及持股比例分别为：华晨电力出资 3.36 亿元，持股 60%；辛集法雅公司出资 2.24 亿元，持股 40%。
- 本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，提升公司经营业绩和持续经营能力。
- 本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次合资设立华拓电力事项需提请公司股东大会审议。

一、设立公司情况概述

公司全资子公司华晨电力拟与辛集法雅公司共同出资设立华拓电力，注册资本 5.6 亿元，华晨电力出资 3.36 亿元，持股 60%；辛集法雅公司出资 2.24 亿元，持股 40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为 1,000 万元，各方出资额分别为：华晨电力出资 600 万元，辛集法雅公司出资 400 万元，各方均以现金方式出资。

2017 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次合资设立华拓电力事项需提请公司 2017 年第八次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况，在总投资 28 亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。

二、合资方的基本情况

- 1、公司名称：辛集市法雅能源有限公司

- 2、成立时间：2017年3月15日
- 3、注册资本：1,000万元
- 4、注册号/统一社会信用代码：91130181MA08ADUB5D
- 5、注册地址：辛集市兴华北路214号
- 6、法定代表人：李赛
- 7、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

8、主要经营范围：电力能源项目开发；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；光伏电力生产；分布式能源项目开发建设与管理；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务，技术专业咨询；区域能源规划管理。

辛集法雅公司股东为自然人李赛，其持有辛集法雅公司100%股权，辛集法雅公司及其控股股东与本公司均无关联关系。

三、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：河北华拓电力有限公司（暂定名）
- 2、拟定注册资本：5.6亿元
- 3、出资方式：现金方式
- 4、拟定注册地址：河北省辛集市

5、拟定的主要业务范围：电力及热力的开发、建设、生产、销售、经营、管理（最终以工商部门核定为准，许可项目应先到相关部门办理前置审批手续）。

华拓电力设立后拟在河北省辛集市投资建设热电联产2×400MW（F）级燃气-蒸汽联合循环发电机组项目，总投资估算28亿元，后续项目投资将通过增资或合作双方商定的形式进行。

四、子公司的设立对公司经营业绩的影响

本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，项目建成后有助于调整和优化河北能源结构，同时提高冀南电网的安全可靠性，改善地区环境状况，进一步提升公司经营业绩和持续经营能力。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日