

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2015-47

关于设立大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向大唐集团、地电公司和耒阳电厂非公开发行股份，购买大唐集团所持湘潭公司 60.93%股权、张水公司 35%股权，地电公司所持湘潭公司 39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）。2015 年 6 月 26 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1421 号），按照批复要求，需将大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）装入公司。

为确保资产交割工作进行顺利，公司拟设立大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司，承接大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债），并负责注入资产后续管理工作。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2015年8月4日