

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2013-039 号

**四川明星电力股份有限公司**  
**关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司**  
**全部股权的公告**

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：**

- 交易简要内容：公司通过公开挂牌方式转让所持四川明星水电建设有限公司（以下简称“水电建设公司”）全部出资 2442 万元（占该公司注册资本 79.60%）。
- 本次交易通过公开挂牌方式转让，受让方尚不能确定。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 交易实施无需通过公司股东大会审议批准。

**一、交易概述**

2013 年 12 月 3 日，公司第九届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的议案》，会议同意通过公开挂牌方式转让所持水电建设公司全部出资

2442 万元（占该公司注册资本 79.60%）。独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了同意的独立意见，认为水电建设公司缺乏市场竞争力，近三年连续亏损，转让该股权符合公司发展战略目标；转让该股权有利于公司集中资金做强电、水核心产业，有利于公司持续稳健发展；转让该股权将采取公开挂牌方式，以评估结果作为定价依据，不会损害公司和全体股东的利益。

本次股权转让无须通过公司股东大会审议批准。

## 二、交易对方

因本次股权转让将采取公开挂牌方式，受让方尚不能确定。

## 三、交易标的

本次交易标的为本公司所持有的水电建设公司全部出资 2442 万元（占该公司注册资本 79.60%）。上述交易标的不存在质押和其他第三人权利，不涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。

## 四、交易标的公司情况

水电建设公司成立于 1995 年 3 月，注册地为四川省遂宁市，经营范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。

水电建设公司注册资本 3068 万元，股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资额	所占比例%
四川明星电力股份有限公司	2442	79.60
四川华润万通燃气股份有限公司	626	20.40
合计	3068	100

四川华润万通燃气股份有限公司为本公司拥有 50%表决权的合营企业，成立于 1993 年 3 月，注册资本 12242 万元，注册地为四川省遂宁市，主要业务为燃气供应。该公司已放弃本次股权转让的优先受让权。

水电建设公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2012年12月31日	2013年11月30日
资产总额	5665.02	4812.92
负债总额	4023.65	3502.16
净资产	1641.37	1310.76

项目	2012年1-12月	2013年1-11月
营业收入	4107.79	3074.82
净利润	-241.20	-328.78

上述数据未经审计。

## 五、交易定价原则

公司将委托审计机构和评估机构对所持水电建设公司全部股权进行审计和评估。具体挂牌价格在首次挂牌价格不低于评估结果的前提下，根据市场情况确定。

## 六、转让股权的目的和对公司的影响

由于水电建设公司专业人才不足，市场开拓不力，导致该公司连年亏损。转让该股权，是为了减少投资损失，完善产业结构，满足公司可持续发展战略的需要。

转让股权收回的资金将集中用于电、水核心产业的投入。鉴于具体价格将以评估结果为参考，目前尚不能确定投资收益和对公司利润的影响。

本次股权转让不涉及水电建设公司债权债务转移。转让完成后，本公司将不再持有水电建设公司股权，将导致本公司合并报表范围变更。

本公司没有为水电建设公司提供任何形式的担保，没有委托水电建设公司理财，水电建设公司也不存在占用本公司资金情况。

公司将对水电建设公司原在册职工进行妥善安置。

## 七、备查文件

（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让所持水电建设公司全部股权的独立意见。

（三）经水电建设公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2013年12月3日