

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-64

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

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广东省 风力发电有限公司以公开挂牌方式 增资扩股的进展公告

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、交易概述

2023年8月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“风电公司”）以公开挂牌方式增资入股引入不超过10名战略投资者，增资入股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。2023年9月15日，上述交易事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2023年8月31日、9月16日、9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》（公告编号：2023-43）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-47）、《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的进展公告》（公告编号：2023-48）。

二、交易进展情况

2023年12月20日，风电公司收到广东联合产权交易中心出具的增资交易凭证，北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工融基金”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、

农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）共六家战略投资方按新增每元注册资本价格为1.5050元参与风电公司增资，投资金额合计为人民币450,000.0000万元，增加注册资本共计人民币299,003.3222万元，超过新增注册资本部分计入风电公司的资本公积。增资情况具体如下：

序号	战略投资方	增资价款（万元）	认缴本次新增注册资本（万元）
1	诚通工融基金	122,218.3949	81,208.2358
2	三峡资本	100,000.0000	66,445.1827
3	建信投资	96,846.6051	64,349.9037
4	交银投资	43,645.0000	29,000.0000
5	农银投资	43,645.0000	29,000.0000
6	中银投资	43,645.0000	29,000.0000
合计		450,000.0000	299,003.3222

本次增资扩股完成后，本公司对风电公司的持股比例由100%下降至76.4396%，六家战略投资方合计持有风电公司23.5604%的股权。风电公司具体股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴注册资本（万元）	股权比例
1	粤电力	970,088.1364	76.4396%
2	诚通工融基金	81,208.2358	6.3989%
3	三峡资本	66,445.1827	5.2357%
4	建信投资	64,349.9037	5.0705%
5	交银投资	29,000.0000	2.2851%
6	农银投资	29,000.0000	2.2851%
7	中银投资	29,000.0000	2.2851%
合计		1,269,091.4586	100.0000%

三、交易的目的及影响

风电公司本次公开引入战略投资者是建设“双百企业”的重要举措，为深入实施国企改革深化提升行动奠定了良好基础，有利于满足风电公司项目投资建设资金需求，进一步完善风电公司法人治理和现代企业制度，有利于吸收外部资源，发挥协同效应，在产业延伸、资源互补、金融服务等方面为风电公司新能源业务发展持续赋能。

风电公司本次增资扩股完成后，本公司对风电公司的持股比例由100%下降至76.4396%，风电公司仍为本公司的控股子公司，不改变合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、广东联合产权交易中心广东省风力发电有限公司增资项目（项目编号G62023GD0000029）增资交易凭证。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日