

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2022-049

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本拟变更情况

经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）持有的国电湖北电力有限公司 100% 股权（以下简称本次交易），并向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、058）。2021 年 4 月 28 日，公司向国家能源集团非公开发行 1,441,376,398 股股票完成登记并上市，公司总股本变更为 2,549,660,478 股（具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要）。

2022 年 1 月 21 日，本次交易募集配套资金非公开发行的 199,667,221 股股票完成了登记上市，公司总股份变更为 2,749,327,699 股（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告和《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要）。

2022 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》有关条款（具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2022-045，及刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》（2022 年 4 月修订）、《公司章程修订对照表》）。

变更前公司注册资本：人民币 2,549,660,478 元；

变更后公司注册资本：人民币 2,749,327,699 元。

二、其他事项说明

1. 上述变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2. 公司将根据 2021 年度股东大会决议，办理公司注册资本工商变更登记及

公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

三、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022年4月29日