

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2020-009 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于对全资子公司四川川投电力开发有限责任公司

增资的公告

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：

●**增资标的及金额**：四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）拟向全资子公司四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）增资 12.23 亿元人民币，用于收购中国信达资产管理股份有限公司水电站资产。增资后，川投能源仍持有川投电力公司 100%股权。

●**特别风险提示**：本次投资的资金来源于公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步提升公司在清洁能源领域的核心竞争力和影响力，公司决定向全资子公司川投电力增资 12.23 亿元人民币，用于收购信达资

产管理股份有限公司所持水电资产包。公司拟采用现金出资方式，根据收购项目推进进度逐步到位。

2、董事会审议情况

公司于2020年3月26日召开十届十七次董事会会议审议通过了《关于向全资子公司四川川投电力开发有限责任公司增加注册资本方案的提案报告》，上述投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、上述交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、对外投资标的基本情况

(一) 川投电力公司基本情况

1、基本情况

公司名称：四川川投电力开发有限责任公司

地 址：四川省成都市青羊区小南街23号

主营业务：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；专业技术服务业；商品批发与零售。

法定代表人：龚圆

注册资本：1.3159亿元人民币

增资方式：现金出资12.23亿元人民币

增资前股权结构：四川川投能源股份有限公司100%持股

增资后股权结构：四川川投能源股份有限公司100%持股

2、财务状况

川投电力公司近一年又一期的财务状况如下表所示，其中2018年度财务数据经具有从事证券期货业务资格的信永中和会计师事务所审计：

主要财务指标（单位：万元）			
2018 年度 (经审计)	资产总计	负债总计	所有者权益
	54671.48	5606.03	49065.45
	营业收入	营业利润	净利润
	458.40	2294.96	2217.79
2019 年度 1-9 月 (未经审计)	资产总计	负债总计	所有者权益
	54862.57	5569.58	49292.98
	营业收入	营业利润	净利润
	319.59	265.27	227.53

3、增资安排

(1) 增资金额：增加注册资本金 12.23 亿元人民币，公司注册资本金由 1.3159 亿元变为 13.5459 亿元。

(2) 增资方式：采取川投能源全额增资。

(3) 出资方式：川投能源现金出资。

(4) 出资时间：根据收购项目推进进度逐步增资到位。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

(1) 符合公司强化主业、扩张规模、增长利润的需要，通过向川投电力增资来收购信达水电资产包，逐步将其打造成为公司中小水电投资平台，具有战略性意义。

(2) 信达所持水电站资产全部位于大渡河支流青衣江流域，整体

质量较好，未来经营趋势可预见向好。

2、存在的风险

未来存在行业下行、电价下调和因竞争激烈导致利润下降的风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2020年3月27日