

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—166

债券代码：136351、136439、136520

债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

## **永泰能源股份有限公司 关于所属公司放弃对国投南阳发电有限公司增资的 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**

- 为推进公司所属控股公司国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）电厂项目建设，公司所属全资子公司河南华晨电力集团有限公司（以下简称“河南华晨电力”）拟与中誉国信投资有限公司（以下简称“中誉国信”）、内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资”）签订《增资协议书》，将南阳电厂注册资本由目前的 20 亿元增加至 23.5 亿元，本次增资以现金方式进行，其中：河南华晨电力放弃本次增资、中誉国信本次增资金额为 1.715 亿元、内乡投资本次增资金额为 1.785 亿元。
- 本次增资后，南阳电厂股权结构调整为：河南华晨电力持股 43.40%、中誉国信持股 49%、内乡投资持股 7.60%。
- 根据《公司章程》的授权，本次放弃增资事项经公司董事会批准后即可实施。

### **一、本次交易事项概述**

为推进南阳电厂项目建设，公司所属全资子公司河南华晨电力拟与中誉国信、内乡投资签订《增资协议书》，将南阳电厂注册资本由目前的20亿元增加至23.5亿元，本次增资以现金方式进行，其中：河南华晨电力放弃本次增资、中誉国信本次增资金额为1.715亿元、内乡投资本次增资金额为1.785亿元。

在《增资协议书》签订后，中誉国信应在10日内向南阳电厂实缴0.5亿元资本金，剩余1.215亿元出资于2019年5月31日前缴纳；内乡投资应在10日内向南阳电厂实缴0.5亿元资本金，应在2018年12月30日前实缴0.5亿元资本金，剩余0.785亿元出资于2019年5月31日前缴纳。每笔增资到位后15日内，股东方召开股东会议、办理工商登记。

本次增资前，南阳电厂股权结构为：河南华晨电力出资10.2亿元，持股51%；

中誉国信出资9.8亿元，持股49%。本次增资后，南阳电厂股权结构调整为：河南华晨电力出资10.2亿元，持股43.40%；中誉国信出资11.515亿元，持股49%；内乡投资出资1.785亿元，持股7.60%。

2018年9月14日，公司召开第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于放弃对国投南阳发电有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次放弃增资事项经公司董事会批准后即可实施。

## 二、交易方的基本情况

### （一）中誉国信

- 1、名称：中誉国信投资有限公司
- 2、住所：河南省南阳市内乡县城关镇大成路1号
- 3、法定代表人：王建伟
- 4、注册资本：180,000万元
- 5、设立时间：2011年8月18日
- 6、统一社会信用代码：91411325580827396J
- 7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 8、经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。

中誉国信控股股东及实际控制人为自然人王建伟，其持有中誉国信99.72%股权。中誉国信及其控股股东、实际控制人与本公司均无关联关系。

### （二）内乡投资

- 1、名称：内乡县投资控股有限责任公司
- 2、注册地址：河南省南阳市内乡县财政局院内
- 3、法定代表人：齐兵
- 4、注册资本：169,000万元
- 5、设立时间：2009年6月23日
- 6、统一社会信用代码：914113256905830036
- 7、公司类型：有限责任公司（国有控股）
- 8、经营范围：实业投资、资本经营、项目投资开发、土地整理开发、国有资产经营管理、农产品购销以及县政府授权的其它经营业务；对本县域内注册登记的企业所发行的证券投资（限于非公开交易的证券）。

内乡投资控股股东为内乡县财政局，其持有内乡投资85.50%股权；实际控制人为内乡县人民政府。内乡投资及其控股股东、实际控制人与本公司均无关联关系。

### 三、标的公司基本情况

1、名称：国投南阳发电有限公司

2、住所：河南省南阳市内乡县兴业路 168 号

3、法定代表人：李悦东

4、注册资本：200,000 万元

5、设立时间：2015 年 5 月 18 日

6、统一社会信用代码：91411325341763970N

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。

南阳电厂目前股权结构为：河南华晨电力出资 10.2 亿元，持股 51%；中誉国信出资 9.8 亿元，持股 49%。南阳电厂目前正在河南省南阳市内乡县湍东镇建设 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目。

### 四、本次交易事项对公司影响

本次交易事项是为了推进南阳电厂项目建设，保证项目建设资金需求而进行，在不增加公司现有资金投入的前提下，有利于加快南阳电厂 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目建设进度，尽早实现经济效益。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年九月十五日