

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-033

国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月8日，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的相关公告。

根据深圳证券交易所于2019年4月12日下发的《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第10号）中的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，公司于2019年4月19日披露了《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

1、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施已在预案（修订稿）“重大事

项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“(三) 本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施”及“第七节 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施”补充披露。

2、安排表决权委托而未划转国家电投财务股权的原因、后续有无收购剩余股份的计划、委托表决权股份对应的收益权归属，财务公司和先融期货是否符合纳入合并范围的条件等事项已在预案(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”之“二、国家电投财务”之“(二) 产权控制关系”及“第四节 交易标的基本情况”之“五、先融期货”之“(二) 产权控制关系”补充披露。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019年4月18日