

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

机构调研会议记录

时间：2019年4月30日 10:00—11:30

地点：公司重庆办公室会议室

参会人员：董事会秘书张华平、证券事务代表王静、董办胡月

广发证券 郭鹏

广发证券 张淼

会议主要内容：

一、公司董事会秘书张华平简要介绍公司生产经营基本情况和重庆两江新区规划。

二、机构研究人员提问：

1、本次重大资产重组项目进展情况？

答：截至目前，重组各项工作正在积极推进中，与重组标的资产相关的审计、评估、尽职调查等工作正在有序开展。

2、公司本次重大资产重组拟完成的时间？

答：根据目前交易进度和相关计划，本次重大资产重组争取于2019年年末完成。

3、本次重大资产重组标的资产的价格？

答：由于与本次重大资产重组相关的评估、审计和尽职调查等工作尚在有序进行中，标的资产价格有待上述工作开展完成后确定。公司将根据重组进展，严格按照相关规定及时披露有关信息，敬请投资者关注相关公告。

4、公司 2018 年度自发电量下降的原因？

答：公司下属及控股公司水电站 2018 年累计发电量及上网电量同比下降，主要系公司水电站所处流域来水量减少所致。

5、长江电力成为公司控股股东后，拟如何打造公司成为其配售电平台？

答：本次重组完成后，公司将作为长江电力旗下主要的配售电业务上市平台。未来公司将根据业务发展需要及市场相关情况逐步推进与控股股东业务的协同发展，具体业务推进规划及发展公司将按照相关规定及时予以披露。

6、2019 年公司主要固定资产投资情况？

答：2019 年公司主要固定资产投资情况如下：

（1）为增强公司电网在万州城区的供电能力，满足万州城市功能恢复和经济发展需要，公司第八届董事会第十六次会议决定投资 37,765 万元对原建设标准低、不能适应城市功能建设需要的电力设施进行改造，分三年（2018 年-2020 年）实施城市功能恢复电网改造工程。资金来源为：三峡后续专项资金不超过 18,732 万元，其余资金由公司自筹。

（2）为消除新田、桥亭及公司原供电区域农村电网安全隐患，提高供电能力，进一步提升供电质量和可靠性，根据万州区发改委转发《重庆市发改委关于下达农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划的通知》的通知，公司第九届董事会第四次会议审议后决定投资 2,250 万元实施 2019 年农网改造升级工程，其中中央预算内投资

资金 20%，银行贷款资金 80%。

(3) 为消除生产设备设施安全隐患，增强公司发供电能力，提高供电可靠性和经济性，满足用户供电需求，公司第九届董事会第三次会议决定 2019 年投资 6 个固定资产项目，投资总额为 5,968 万元。

7、公司电力勘察设计安装业务的基本情况？

公司的电力勘察设计安装业务是为电力工程建设提供咨询、勘察设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务。公司通过招投标方式与电力工程发包方签订工程合同并组织工程的勘察、设计、施工等工作，以此获得相应工程价款作为收益。公司该项业务具备国家电监委颁发的电力设施承装（修、试）二级，电力工程施工总承包二级和多项单项资质，其业务范围主要集中在西南片区，有着较高的市场信誉和竞争实力，在行业中优势较为突出。同时，以本公司电力发展为依托，在业务保障、资金、信誉等方面具备一定的优势。