

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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：

● 交易简要内容：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“中新集团”、“公司”）的控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司（以下简称“中新公用”）分别持有华能（苏州工业园区）发电有限责任公司（以下简称“华能苏州”）、华能太仓发电有限责任公司（以下简称“华能太仓”）6%股权。为缩短管理链条，提高管理效率，华能苏州、华能太仓的另一股东华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）拟将其持有的华能苏州75%股权、华能太仓75%股权以协议转让方式全部划转给其全资子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司（以下简称“华能江苏能源”），中新公用拟放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司参股公司华能苏州、华能太仓的控股股东华能国际拟将其持有的华能苏州75%股权、华能太仓75%股权以协议转让方式全部划转给其全资子公司华能江苏能源，划转价格为基准日2019年12月31日的股权、资产账面净值。

公司于2021年2月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于中新公用拟放弃华能（苏州工业园区）发电有限责任公司、华能太仓发电有限责任公司股权优先购买权的议案》。同意公司放弃华能国际所转让的华能苏州、华能太仓各75%股权的优先购买权。

上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、各方当事人基本情况

（一）交易双方基本情况

1、出让方

- 1) 公司名称：华能国际电力股份有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91110000625905205U
- 3) 公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
- 4) 注册地址：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
- 5) 注册资本：1,569,809.3359 万元人民币
- 6) 法定代表人：赵克宇
- 7) 成立时间：1994年6月30日
- 8) 控股股东：华能国际电力开发公司
- 9) 经营范围：投资、建设、经营管理电厂；热力生产及供应；电力生产及供应。
- 10) 最近一年主要财务指标（2019年数据经符合《证券法》相关规定的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

单位：人民币万元

项目/报表日	2019年12月31日	项目/报表年度	2019年度
总资产	41,359,654.47	营业收入	17,348,480.06
归属于母公司所有者 权益	9,855,864.33	归属于母公司净 利润	168,645.95

2、受让方

- 1) 公司名称：华能国际电力江苏能源开发有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91320106MA24UEQJ7C
- 3) 公司类型：有限责任公司
- 4) 注册地址：南京市鼓楼区燕江路201号-3幢
- 5) 注册资本：10,000 万元人民币

- 6) 法定代表人：曹庆伟
- 7) 成立时间：2020 年 12 月 30 日
- 8) 控股股东：华能国际电力股份有限公司
- 9) 经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；热力生产和供应；新兴能源技术研发等。

（二）交易标的基本情况

1、交易标的名称

华能国际持有的华能苏州 75%股权、华能太仓 75%股权。

2、交易标的基本情况

（1）华能苏州

- 1) 公司名称：华能（苏州工业园区）发电有限责任公司
- 2) 统一社会信用代码：913205941348497635
- 3) 公司类型：有限责任公司
- 4) 注册地址：苏州工业园区旺墩路 158 号置业商务广场 16 楼
- 5) 注册资本：63,284 万元人民币
- 6) 法定代表人：高鹏里
- 7) 成立时间：1997 年 6 月 19 日
- 8) 经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；热力的生产和供应。
- 9) 有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

（2）华能太仓

- 1) 公司名称：华能太仓发电有限责任公司
- 2) 统一社会信用代码：913205857628094557
- 3) 公司类型：有限责任公司
- 4) 注册地址：太仓市浮桥镇金浪浪港村
- 5) 注册资本：88,389.93 万元人民币
- 6) 法定代表人：高鹏里
- 7) 成立时间：2004 年 6 月 18 日

- 8) 经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；热力的生产和供应。
- 9) 有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

3、交易标的股东情况

(1) 华能苏州主要股东构成：华能国际占股 75%，苏州工业园区中鑫能源发展有限公司占股 10%，中新公用占股 6%，江苏省国信集团有限公司占股 5%，太仓市金控发展有限公司占股 4%。

(2) 华能太仓主要股东构成：华能国际占股 75%，苏州工业园区中鑫能源发展有限公司占股 10%，中新公用占股 6%，江苏省国信集团有限公司占股 5%，太仓市金控发展有限公司占股 4%。

4、最近一年及一期财务数据

华能苏州、华能太仓 2019 年度及 2020 年 1-9 月主要财务指标

单位：人民币万元

公司名称	项目/ 报表日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	项目/ 报表年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
华能苏州	总资产	145,688.83	153,622.40	营业收入	230,912.81	149,967.69
	净资产	103,088.97	108,379.09	净利润	8,586.35	13,012.45
华能太仓	总资产	231,559.62	221,319.80	营业收入	203,322.20	135,632.48
	净资产	145,797.73	146,991.25	净利润	25,567.63	24,204.39

备注：华能苏州、华能太仓2019年度财务数据由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

三、放弃优先购买权的原因及影响

综合考虑华能苏州、华能太仓的经营情况以及公司未来发展方向等，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。放弃本次优先购买权后，不会导致公司对华能苏州、华能太仓持有份额发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2021年2月20日