

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 公告 關連交易 增資協議

### 增資協議

2022年11月25日，本公司與大唐江蘇公司、南通國投公司及大唐呂四港公司簽署了增資協議，據此，本公司、大唐江蘇公司及南通國投公司同意以現金增加大唐呂四港公司的註冊資本。其中，根據彼等各自於大唐呂四港公司的持股比例，本公司同意向大唐呂四港公司增資人民幣10,447.679萬元，大唐江蘇公司同意向大唐呂四港公司增資人民幣6,648.523萬元，南通國投公司同意向大唐呂四港公司增資人民幣1,899.578萬元。本次增資完成後，本公司向大唐呂四港公司的出資額累計為人民幣68,207.700萬元，總持股比例仍為55%；大唐江蘇公司向大唐呂四港公司的出資額累計為人民幣43,404.900萬元，總持股比例仍為35%；南通國投公司向大唐呂四港公司的出資額累計為人民幣12,401.400萬元，總持股比例仍為10%。

### 上市規則涵義

於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本。由於大唐江蘇公司為大唐集團子公司，故大唐江蘇公司為本公司的關連人士。同時，由於大唐呂四港公司為本公司子公司，且大唐江蘇公司持有大唐呂四港公司35%的股權，大唐呂四港公司為本公司的關連附屬公司，故大唐呂四港公司亦為本公司的關連人士。增資協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批准的規定。

## **增資協議**

### **日期**

2022年11月25日

### **協議各方**

1. 本公司；
2. 大唐江蘇公司；
3. 南通國投公司；
4. 大唐呂四港公司。

就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，南通國投公司及其最終實益擁有人南通市人民政府國有資產監督管理委員會均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### **增資協議的主要條款**

1. 本公司、大唐江蘇公司及南通國投公司增資的金額如下：

(a) 增加註冊資本

大唐呂四港公司的註冊資本由人民幣105,018.220萬元增加至人民幣124,014.000萬元。註冊資本增加金額為人民幣18,995.780萬元。

(b) 增資方式及金額

本公司、大唐江蘇公司及南通國投公司同意以現金繳付大唐呂四港公司的增資。根據彼等各自的持股比例，本公司同意向大唐呂四港公司出資人民幣10,447.679萬元，大唐江蘇公司同意向大唐呂四港公司出資人民幣6,648.523萬元，南通國投公司同意向大唐呂四港公司出資人民幣1,899.578萬元。大唐呂四港公司於本次增資中現金增資總額為人民幣18,995.780萬元。增資總額乃協議各方根據大唐呂四港公司項目資金需求而釐定。本次增資中，本公司、大唐江蘇公司及南通國投公司將按照彼等各自於大唐呂四港公司的持股比例以人民幣1元/1元註冊資本的價格同比例進行增資。

於本次增資完成前後，大唐呂四港公司的股權結構及各股東向大唐呂四港公司增資金額及股權比例呈列如下：

股東名稱	於增資完成前的注資額 (人民幣萬元)	於增資完成前的持股情況	增資金額 (人民幣萬元)	於增資完成後的總注資額 (人民幣萬元)	於增資完成後的持股情況
本公司	57,760.021	55%	10,447.679	68,207.700	55%
大唐江蘇公司	36,756.377	35%	6,648.523	43,404.900	35%
南通國投公司	10,501.822	10%	1,899.578	12,401.400	10%
總計	<u>105,018.220</u>	<u>100%</u>	<u>18,995.780</u>	<u>124,014.000</u>	<u>100%</u>

2. 出資時間：就本次增資，協議各方須於增資協議生效條件全部滿足後的10個工作日內，一次性全額繳付首期投資款，其中：本公司應繳付人民幣1,320.000萬元，大唐江蘇公司應繳付人民幣840.000萬元，南通國投公司應繳付人民幣240.000萬元。經協

議各方同意，後續協議各方認繳出資的繳付事項由大唐呂四港公司董事會根據經營需要擇機確定。協議各方須不遲於2022年12月31日繳付全部出資款項。

3. 生效日期：增資協議在滿足下列全部生效條件後第1個工作日起生效：

(a) 大唐呂四港公司股東會已經審議通過了關於本次增資的相關議案；

(b) 增資協議經協議各方法定代表人或授權代表簽字並蓋章。

### 有關大唐呂四港公司的資料

大唐呂四港公司成立於2003年9月18日，註冊資本金為人民幣105,018.220萬元。其主要從事電力生產、銷售等業務。主要負責管理運營四台66萬千瓦燃煤機組和10.5萬千瓦光伏電站，總裝機容量274.5萬千瓦。截至本公告日期，大唐呂四港公司的持股比例為本公司55%，大唐江蘇公司35%及南通國投公司10%。

大唐呂四港公司截至2020年及2021年12月31日止年度按照中國企業會計準則編製的主要財務數據載列如下：

	截至2020年 12月31日止年度 人民幣萬元 (經審核)	截至2021年 12月31日止年度 人民幣萬元 (經審核)
稅前溢利／(虧損)	12,012.883	(67,735.254)
稅後溢利／(虧損)	9,247.835	(50,186.120)

於2021年12月31日，大唐呂四港公司的經審計總資產及淨資產分別約為人民幣628,614.670萬元及人民幣105,681.842萬元。

## 簽署增資協議的理由及裨益

本次增資可為大唐呂四港公司帶來新的資金注入，增強大唐呂四港公司的資金實力及融資能力，促進其光伏項目建設順利開展，有利於提高本公司清潔能源比例，加快本公司電源結構調整，符合本公司能源轉型發展方向。

董事(包括獨立非執行董事)認為增資協議乃根據一般商業條款訂立，相關條款公平、合理，符合本公司及股東的整體利益。

## 董事會批准

第十一屆一次董事會會議審議通過《關於投資建設黑龍江賓縣二期150MW風電場等7個清潔能源項目的議案》(其中包括關於投資建設江蘇呂四港光伏三期項目事項)，其詳情載於本公司日期為2022年6月29日的海外監管公告。

概無董事於增資協議中擁有任何重大權益。根據上海證券交易所的上市規則規定，關連董事應學軍先生、蘇民先生及劉建龍先生已就有關決議事項迴避表決。

## 相關各方的資料

1. 本公司成立於1994年12月，主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修維護；電力技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。
2. 大唐集團成立於2003年3月9日，註冊資本為人民幣370億元。其主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力(熱力)生產和銷售；電力設備製造、檢修與維護；電力技術開發和諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及自營和代理各類商品和技術的進出口。

3. 大唐江蘇公司成立於2015年3月13日，註冊資本金為人民幣10,000萬元。其主要經營電力能源和熱網的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力、熱力的生產、運營和銷售等業務。截至本公告日期，大唐江蘇公司為大唐集團的全資子公司。
4. 南通國投公司成立於2003年3月30日，註冊資本金為人民幣270,000萬元。其主要經營投資、資本運營、產權管理；土地開發；房地產開發；水利工程項目管理；基礎設施建設管理等業務。

## 上市規則涵義

於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本。由於大唐江蘇公司為大唐集團子公司，故大唐江蘇公司為本公司的關連人士。同時，由於大唐呂四港公司為本公司子公司，且大唐江蘇公司持有大唐呂四港公司35%的股權，大唐呂四港公司為本公司的關連附屬公司，故大唐呂四港公司亦為本公司的關連人士。增資協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「增資」或「本次增資」	指	本公司、大唐江蘇公司及南通國投公司按照增資協議的約定，同意根據彼等各自於大唐呂四港公司的持股比例，向大唐呂四港公司分別增資人民幣10,447.679萬元、人民幣6,648.523萬元及人民幣1,899.578萬元

「增資協議」	指	本公司與大唐江蘇公司、南通國投公司及大唐呂四港公司於2022年11月25日簽署的有關向大唐呂四港公司增資的增資協議
「大唐集團」	指	中國大唐集團有限公司，一間根據中國法律成立的國有獨資公司，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會，為本公司的控股股東。詳情請參閱本公告「相關各方的資料」一節
「本公司」	指	大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日在中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市。詳情請參閱本公告「相關各方的資料」一節
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「大唐江蘇公司」	指	大唐江蘇發電有限公司，詳情請參閱本公告「相關各方的資料」一節
「大唐呂四港公司」	指	江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司，詳情請參閱本公告「有關大唐呂四港公司的資料」一節
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「南通國投公司」	指	南通國有資產投資控股有限公司，詳情請參閱本公告「相關各方的資料」一節

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**孫延文**  
 聯席公司秘書

中國，北京，2022年11月25日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、蘇民、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、  
 劉吉臻\*、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*

\* 獨立非執行董事