

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-35

# 云南文山电力股份有限公司

## 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

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。

### 一、停牌事由和工作安排

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）拟以调峰调频业务相关资产与公司进行资产重组。初步考虑，涉及的重组标的为南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。公司拟通过资产置换、发行股份等方式购买上述标的资产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：文山电力，证券代码：600995）自 2021 年 9 月 27 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

### 二、本次重组基本情况

#### （一）重组标的基本情况

标的公司情况如下：

公司名称	南方电网调峰调频发电有限公司
------	----------------

注册地址	广东省广州市番禺区东环街东星路 100 号 208 室		
法定代表人	刘国刚		
注册资本	760,000 万元		
统一社会信用代码	91440000MA516M974G		
经营范围	投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂；电力购销、天然气分布式能源、新型储能和电网运行辅助服务业务；购销、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和与电力相关的内部员工培训服务；相关的物业管理、调峰调频电厂后勤服务、房产租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	股权比例
	南方电网	760,000	100%

## （二）交易对方基本情况

本次交易对方预计为南方电网。南方电网为我国两大电网公司之一，是国有重点骨干企业，以经营广东、广西、云南、贵州和海南五省（区）电网业务为主，是国家授权的南方五省（区）电网的运营商，肩负着保证供电安全、规划南方电网、培育南方电力市场以及管理电力调度和电力交易的重要职责。

## （三）交易方式

公司拟通过资产置换、发行股份等方式购买标的公司 100% 股权，并募集配套资金。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

## 三、意向协议签署情况

2021 年 9 月 26 日，公司与南方电网签订了《意向协议书》，主要内容如下：

（一）南方电网拟以调峰调频业务相关资产与公司进行资产重组。初步考虑，涉及的重组标的为南方电网调峰调频发电有限公司 100% 股权。

（二）重组方式包括但不限于，公司以向南方电网定向发行股份、与南方电网进行资产置换等方式购买上述标的资产。标的资产最终交易价格将根据符合条件的评估机构出具并经国务院国有资产监督管理委员会审核备案的《资产评估报告书》所列评估值为依据，经双方协商确定。

（三）双方将全力推进本次重组相关工作，根据尽职调查、审计评估、商务谈判、内外部审批情况确定最终重组标的及交易方式，并尽快签署重组框架协议。

#### 四、风险提示

交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、有关本次重组的相关意向性文件。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年9月27日