

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼:01088)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2020 年 12 月 30 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「關於神東電力公司出售富平熱電公司 100% 股權的關聯交易公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2020 年 12 月 29 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。

# 中国神华能源股份有限公司 关于神东电力公司出售富平热电公司 100% 股权的 关联交易公告

中国神华能源股份有限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：

● 中国神华能源股份有限公司（“本公司”、“公司”或“中国神华”）全资子公司神华神东电力有限责任公司（“神东电力公司”）将所持国家能源集团陕西富平热电有限公司（“富平热电公司”）100%股权（“标的股权”）转让给国家能源集团国源电力有限公司（“国源电力公司”）（“本次交易”或“本次转让”）。本次转让后，富平热电公司不再纳入本公司的合并报表范围。

● 国源电力公司为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

● 神东电力公司向富平热电公司提供的 3 亿元委托贷款（期限至 2021 年 2 月 25 日）将在《产权转让合同》签订之日起 30 日内由富平热电公司向神东电力公司归还全部本息。除此之外，中国神华不存在为富平热电公司提供担保、委托其理财的情况，不存在富平热电公司占用中国神华资金的情况。

## 一、关联交易概述

### （一）本次交易内容

2020 年 12 月 29 日，神东电力公司与国源电力公司于北京签署《产权转让合同》。该合同约定以评估基准日（即 2019 年 12 月 31 日）的评估值为基础，神东电力公司将所持有的富平热电公司 100%股权转让给国源电力公司，转让价款

为人民币 225,826.17 万元，国源电力公司一次性支付全部转让价款。本次股权转让完成后，富平热电公司不再纳入本公司合并报表范围。

## **(二) 本次交易构成关联交易的说明**

国源电力公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团公司”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，国源电力公司为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

## **(三) 董事会对本次交易的表决情况**

2020 年 12 月 29 日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于神东电力公司转让陕西富平热电有限公司股权的议案》。其中，关联董事王祥喜、贾晋中回避表决。本次交易在提交本公司董事会审议前已取得本公司独立非执行董事的事前认可；本公司独立非执行董事在董事会审议过程中，对本次交易发表了同意的独立意见。

## **(四) 本次交易是否构成重大资产重组**

本次交易不构成本公司的重大资产重组。

## **(五) 历史关联交易情况**

除本公告“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”所述情况外，过去十二个月内，本公司与国家能源集团公司及其控制的其他企业、其他关联方之间未发生交易金额达到 3,000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的出售资产的交易。

## **二、关联方介绍**

### **(一) 关联方关系介绍**

国源电力公司为本公司控股股东国家能源集团公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，国源电力公司为本公司的关联方。

### **(二) 国源电力公司基本情况**

国源电力公司成立日期于 2008 年 4 月 29 日，为法人独资的有限责任公司，住所为北京市西城区金融大街乙 26 号，法定代表人为刘志江，注册资本为 1,700,000 万元，主营业务包括电力、热力的生产；电厂的投资、建设和管理等。

国源电力公司最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019 年度/ 截至 2019 年末	9,765,451	3,916,749	2,823,147	207,926

本公司董事会已进行了必要尽职调查，国源电力公司具有履约意愿及交易缴款支付能力。本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与国源电力公司保持独立。

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 交易标的

##### 1. 富平热电公司的基本情况

富平热电公司成立于 2013 年 10 月 18 日，注册资本为 223,470 万元，住所为陕西省渭南市富平县县东部产业园，法定代表人为李福东，经营范围为火力发电厂的建设及运营；电力配套工程的建设；供热、售电业务等。神东电力公司持有富平热电公司 100% 股权。

本次转让的标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

##### 2. 主要财务指标

富平热电公司 2019 年度及 2020 年 1-10 月的主要财务报表指标如下：

单位：人民币万元

报告期	资产总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
2019 年度/截至 2019 年末	298,752.30	223,019.43	90,166.36	3,315.73	3,315.73
2020 年 1-10 月/ 截至 2020 年 10 月末	287,580.48	229,303.74	66,449.56	6,284.32	6,284.32

注：2019 年度财务报表数据由具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-10 月财务报表数据未经审计。

##### 3. 其他情况

本次股权转让完成后，富平热电公司不再纳入本公司合并报表范围。

神东电力公司向富平热电公司提供的 3 亿元委托贷款（期限至 2021 年 2 月 25 日）将在《产权转让合同》签订之日起 30 日内由富平热电公司向神东电力公

司归还全部本息。除此之外，中国神华不存在为富平热电公司提供担保、委托其理财的情况，不存在富平热电公司占用中国神华资金的情况。

## **（二）交易标的定价**

本次交易的资产评估机构为湖北众联资产评估有限公司（“众联公司”），具有从事证券、期货业务资格。根据众联评报字[2020]第 1234 号《神华神东电力有限责任公司拟转让股权所涉及的国家能源集团陕西富平热电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（“《评估报告》”），众联公司采用资产基础法评估结果作为评估结论。截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，富平热电公司净资产账面价值为 223,019.43 万元，评估价值为 225,826.17 万元，增值额为 2,806.74 万元，增值率为 1.26%。该评估结果已按照国有资产监督管理规定履行备案程序。

## **四、关联交易的主要内容和履约安排**

《产权转让合同》主要内容如下：

### **（一）本次转让标的**

神东电力公司所持有的富平热电公司 100%股权。

### **（二）转让价款及支付**

1. 转让价格：人民币 225,826.17 万元

2. 转让价款支付方式：国源电力公司于《产权转让合同》生效后 120 个自然日内向神东电力公司一次性支付全部股权转让价款。

### **（三）本次转让的交割事项**

1. 神东电力公司、国源电力公司应履行或协助履行合同义务，并尽最大努力，配合处理对方提出的合理要求。

2. 神东电力公司、国源电力公司应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。神东电力公司应按照标的企业编制的《财产及资料清单》与国源电力公司进行交接。神东电力公司对其提供的上述材料的完整性、真实性，所提供材料与标的企业真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任。

3. 就神东电力公司向富平热电公司提供的 3 亿元委托贷款，神东电力公司及国源电力公司应共同促使且国源电力公司应确保富平热电公司在《产权转让合

同》签订之日起 30 日内向神东电力公司归还全部本息。

4. 富平热电公司的资产和控制权自以下日期中的较晚者移交给国源电力公司，由国源电力公司对富平热电公司实施管理和控制：（1）2021 年 1 月 1 日；（2）富平热电公司向神东电力公司归还上述 3 亿元委托贷款全部本息之日。

#### **（四）过渡期安排**

1. 过渡期（指评估基准日至富平热电公司资产及控制权移交至国源电力公司之日）内，神东电力公司对富平热电公司及其资产负有善良管理义务。神东电力公司应保证和促使富平热电公司的正常经营，过渡期内富平热电公司出现的任何重大不利影响，神东电力公司应及时通知国源电力公司并作出妥善处理。

2. 过渡期内，神东电力公司及富平热电公司保证不得签署、变更、修改或终止一切与富平热电公司有关的任何合同和交易，不得使富平热电公司承担《评估报告》之外的负债或责任，不得转让或放弃权利，不得对富平热电公司的资产做任何处置。但富平热电公司进行正常经营的除外。

3. 除非神东电力公司未尽足够的善良管理义务，富平热电公司有关资产的损益均由国源电力公司按持股比例承担或享有。

#### **（五）产权交易费用的承担**

《产权转让合同》项下产权转让过程中所产生的交易费用，依照有关规定由神东电力公司、国源电力公司各自承担。

#### **（六）违约责任**

1. 《产权转让合同》生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照《产权转让合同》转让价款的 10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

2. 国源电力公司未按《产权转让合同》约定期限支付转让价款的，应向神东电力公司支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 90 日，神东电力公司有权解除合同。

3. 神东电力公司未按《产权转让合同》约定交割转让标的的，国源电力公司有权解除合同，并要求神东电力公司按照《产权转让合同》转让价款总额的 10%向国源电力公司支付违约金。

4. 富平热电公司的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对富平热电公司可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，国源电力公司有权

解除合同，并要求神东电力公司按照《产权转让合同》转让价款总额的 10%承担违约责任。国源电力公司不解除合同的，有权要求神东电力公司就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的富平热电公司的损失数额中转让股权对应部分。

5. 富平热电公司未在《产权转让合同》签订之日起 30 日内向神东电力公司归还 3 亿元委托贷款全部本息的，每逾期一日，国源电力公司应当就逾期未归还款项按照每日万分之五的标准向神东电力公司支付违约金，直至富平热电公司归还神东电力公司全部本息。

## **五、本次交易的目的以及对上市公司的影响**

### **（一）本次交易的目的**

本次交易有利于优化公司业务布局，符合本公司股东的整体利益。

### **（二）对上市公司的影响**

本次股权转让不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

中国神华不存在为富平热电公司提供担保、委托其理财的情况。除神东电力公司向富平热电公司提供 3 亿元委托贷款（期限至 2021 年 2 月 25 日）外，不存在富平热电公司占用中国神华资金的情况。就上述委托贷款，富平热电公司将在《产权转让合同》签订之日起 30 日内向神东电力公司归还全部本息。

## **六、本次交易应当履行的审议程序**

2020 年 12 月 29 日，本公司第五届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于神东电力公司转让陕西富平热电有限公司股权的议案》，关联董事王祥喜、贾晋中回避表决。

本次交易在提交本公司董事会审议前，取得了本公司独立非执行董事的事前认可。本公司全体董事（包括独立非执行董事）确认本次交易从公司角度而言：

1. 于本集团一般及日常业务过程中进行；均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；交易条款公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。
2. 公司董事会就该等关联/连交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

本次交易无需取得公司股东大会及其他有关部门批准。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2020年5月29日，本公司2019年度股东周年大会审议通过《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》。国家能源集团公司以现金1,327,371.60万元认缴神华财务有限公司新增注册资本75亿元，本次增资后，国家能源集团公司直接持有神华财务有限公司60%股权，神华财务有限公司不再纳入本公司合并报表。本公司及下属公司放弃优先认缴权。上述交易已完成交割，神华财务有限公司已更名为国家能源集团财务有限公司。

2020年12月29日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于参与投资设立国能新能源产业投资基金的议案》，详见与本公告同时披露的相关公告。

## 八、报备文件

- （一）独立董事事前认可意见
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）相关的财务报表和审计报告
- （四）评估报告

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2020年12月30日



## **中国神华能源股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的公告**

中国神华能源股份有限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：**

- **投资标的：**国能新能源产业投资基金（有限合伙）（“国能基金”或“合伙企业”，暂定名）。
- **交易概述：**中国神华能源股份有限公司（“公司”、“本公司”或“中国神华”）拟作为有限合伙人以自有资金出资 40 亿元（指人民币元，下同）参与设立国能基金。
- **风险提示：**公司以认缴的出资额为限对国能基金承担责任，本次投资存在的不确定因素包括投资回报风险等。
- **本次投资属于本公司与关联方的共同对外投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。**

### **一、本次交易概述**

2020 年 12 月 29 日，本公司第五届董事会第五次会议批准本公司作为有限合伙人，以自有资金出资 40 亿元参与设立国能基金，并与国华能源投资有限公司（“国华投资”）等有限合伙人、及国华投资开发资产管理（北京）有限公司（“国华资管”）等普通合伙人签署《国能新能源产业投资基金（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”）。

截至本公告披露日，《合伙协议》条款尚未最终确定、协议尚未签署，主要内容请见本公告“三、本次交易协议的主要内容”。

本次交易相关情况如下：

### **（一）基金设立及拟出资情况**

国能基金整体规模 100.2 亿元，其中中国神华拟以自有资金出资 40 亿元；国华投资拟作为有限合伙人出资 10 亿元，国华资管拟作为普通合伙人出资 0.1 亿元，其他意向合伙人拟合计出资 50.1 亿元（具体出资额以最终签订的《合伙协议》为准）。

### **（二）本次交易构成关联交易的说明**

国华投资是本公司控股股东国家能源投资集团有限公司（“国家能源集团公司”）的全资子公司，国华资管是国华投资的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，国华投资及国华资管为本公司的关联方，本次交易构成本公司与关联方的共同对外投资。

### **（三）董事会对本次交易的表决情况**

2020 年 12 月 29 日，本公司第五届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资设立国能新能源产业投资基金的议案》。其中，关联董事王祥喜、贾晋中回避表决。本次交易在提交本公司董事会审议前，取得了本公司独立非执行董事的事前认可；本公司独立非执行董事在董事会审议过程中，对本次交易发表了肯定的独立意见。

### **（四）本次交易是否构成重大资产重组**

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司的重大资产重组。

### **（五）历史关联交易情况**

除本公告“七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”所述情况外，过去十二个月内，本公司与关联方之间未发生交易金额达到 3,000 万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的共同对外投资的交易。

## **二、关联方介绍**

### **（一）国华投资**

国华投资成立于 1998 年 3 月 18 日，是国家能源集团公司的全资子公司，法定代表人刘小奇，注册资本为 561,972.58 万元，注册地址为北京市东城区东直门

南大街 3 号楼。

国华投资的主营业务包括新能源项目投资开发及运营、煤代油资金管理 & 股权投资、氢能开发利用、清洁能源产业基金管理等业务。

2019 年度，国华投资实现营业收入 22.81 亿元，净利润 4.52 亿元。截至 2019 年末，国华投资资产总额 271.16 亿元，资产净额 144.91 亿元。

## （二）国华资管

国华资管成立于 2020 年 6 月 9 日，是国华投资的全资子公司，法定代表人为刘瑞生，注册资本为 1 亿元，注册地址为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 17 层。

国华资管是国家能源集团公司首家全资基金管理公司，是国华投资的基金管理和运营平台，已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1071097。

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与国华投资、国华资管保持独立。

## 三、本次交易协议的主要内容

《合伙协议》条款尚未最终确定、协议尚未签署。目前拟定的主要内容如下：

- 1、基金名称：国能新能源产业投资基金（有限合伙）（以工商登记为准）
- 2、基金规模：100.2 亿元
- 3、基金组织形式：有限合伙制
- 4、基金出资方式：认缴制
- 5、存续期限：基金存续期 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年。
- 6、管理人：国华资管担任普通合伙人及基金管理人。
- 7、投资决策机制：设立投资决策委员会，其中中国神华委派 1 名，国华资管委派 2 名。
- 8、投资项目及退出：（1）收购、并购市场风电、光伏项目；（2）氢能、储能等相关新技术项目投资。项目退出方式包括：一是合伙人的关联方、其他投资方受让退出；二是通过上市等市场化方式退出。
- 9、管理费及事务报酬费：以全体合伙人实缴出资余额为计算基数，按 2%/年收取，其中，国华资管收取 1%管理费。

10、收益分配：收益分配以投资项目或项目包进行投资核算。中国神华、国华投资和普通合伙人门槛收益率为 6%/年。投资项目收入超过门槛收益的部分为超额收益，按《合伙协议》约定进行分配。

11、亏损承担：合伙企业出现亏损时，全体合伙人按其认缴出资额承担亏损；超出合伙企业认缴出资额的部分，由普通合伙人承担。

#### **四、本次交易目的以及对本公司的影响**

本公司参与本次投资可以有效利用现有资金，提高资金使用效率。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **五、风险提示**

国能基金的主要投向是风电、光伏项目等新能源项目。如相关行业出现较大波动，可能导致基金持有期出现收入下降、成本上升等情况；基金收益回报也与宏观经济、投资项目选择、投资估值、投后管理、退出渠道等因素紧密相关。因此，本次投资存在投资回报风险和不确定性。

截至本公告披露日，《合伙协议》尚未签署。本公司将按监管要求对国能基金设立进展情况进行分阶段披露。

#### **六、关联交易应当履行的审议程序**

2020 年 12 月 29 日，本公司第五届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资设立国能新能源产业投资基金的议案》。关联董事王祥喜、贾晋中回避表决。本次拟进行的交易在提交本公司董事会审议前，取得了本公司独立非执行董事的事前认可。

本公司董事（包括独立非执行董事）认为：（1）本次拟进行的交易在公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益。（2）公司董事会就该等关联/连交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

本次交易无须公司股东大会的批准。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2020年5月29日，本公司2019年度股东周年大会审议通过《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》。国家能源集团公司以现金1,327,371.60万元认缴神华财务有限公司新增注册资本75亿元，本次增资后，国家能源集团公司直接持有神华财务有限公司60%股权，神华财务有限公司不再纳入本公司合并报表。本公司及下属公司放弃优先认缴权。神华财务有限公司已更名为国家能源集团财务有限公司，上述交易已完成交割。

2020年12月29日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于神东电力公司转让陕西富平热电有限公司股权的议案》。详见与本公告同时披露的相关公告。

## 八、报备文件

- （一）本公司第五届董事会第五次会议决议；
- （二）独立非执行董事事前认可和独立意见。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2020年12月30日