

## **乐山电力股份有限公司 关于放弃参股公司四川晟天新能源发展有限公司 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：

●本次放弃权利的简要内容：四川晟天新能源发展有限公司（简称“晟天新能源”）为乐山电力股份有限公司（简称“公司”）参股公司。其中：四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”）持股 51.60%，TCL 中环新能源科技股份有限公司（原名称为天津中环半导体股份有限公司，简称“TCL 中环”）持股 26.80%，公司持股 21.60%。

四川发展直接持有成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“新筑股份”）13.60%股份，通过全资子公司四川发展轨道交通产业投资有限公司间接持有新筑股份 15.90%股份，合计控制新筑股份 29.50%股份，为新筑股份控股股东。

四川发展拟将持有的晟天新能源 51.60%股权协议转让给新筑股份。交易对价按照中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对晟天新能源全部股东权益价值出具的，并经四川发展备案的资产评估报告为依据。该股权转让价格为 97,317.60 万元，公司决定放弃行使相关股权的优先购买权。

- 本次放弃权利未构成关联交易。
- 本次放弃权利未构成重大资产重组。
- 本次放弃权利事项经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、交易概述

#### （一）交易基本情况

晟天新能源为公司参股公司，其中：四川发展持股 51.60%，TCL 中环”）持股 26.80%，公司持股 21.60%。晟天新能源、新筑股份同为四川发展控股公司，四川发展拟将所持晟天新能源 51.60%股权以 97,317.60 万元协议转让给新筑股份。

## （二）交易决策审批程序

2022 年 6 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二次临时会议，全体董事审议并全票通过了《关于放弃参股公司四川晟天新能源发展有限公司股权优先购买权的议案》，独立董事就该事项发表同意的独立意见，董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

## 二、交易各方基本情况

### （一）交易双方基本情况

#### 1、转让方基本情况

公司名称：四川发展(控股)有限责任公司

注册资本：8000000 万人民币

统一社会信用代码:915100006823936567

法定代表人：李文清

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立时间：2008 年 12 月 24 日

经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

## 2、受让方基本情况

公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司

注册资本：76916.867000 万人民币

统一社会信用代码：91510000725526042X

法定代表人：肖光辉

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：成都市四川新津工业园区

成立时间：2001 年 3 月 28 日

经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通运输；铁路工程、隧道工程和桥梁工程；铁路铺轨架梁工程。(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)

### (二) 交易标的的基本情况

#### 1、交易标的的名称

晟天新能源 51.60%的股权

#### 2、交易标的基本信息

公司名称：四川晟天新能源发展有限公司

注册资本：161100 万人民币

统一社会信用代码：91510100329554121P

法定代表人：李树成

成立时间：2015年4月15日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段333号

经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

### 3、交易标的股权状况

| 序号 | 股权转让前             |         | 股权转让后             |         |
|----|-------------------|---------|-------------------|---------|
|    | 股东名称              | 持股比例（%） | 股东名称              | 持股比例（%） |
| 1  | 四川发展（控股）有限责任公司    | 51.60   | 成都市新筑路桥机械股份有限公司   | 51.60   |
| 2  | TCL 中环新能源科技股份有限公司 | 26.80   | TCL 中环新能源科技股份有限公司 | 26.80   |
| 3  | 乐山电力股份有限公司        | 21.60   | 乐山电力股份有限公司        | 21.60   |
| 合计 | -                 | 100.00  | -                 | 100.00  |

### 4、交易标的最近一年又一期主要财务指标

最近一年主要财务指标：截止2021年12月31日，晟天新能源（合并口径）经审计的资产总额485,257.18万元，负债总额293,401.49万元，归属于母公司所有者权益178,158.70万元，2021年营业收入47,110.24万元，利润总额12,256.48万元，归属于母公司股东的净利润9,734.36万元。

最近一期主要财务指标：截止2022年3月31日，晟天新能源（合并口径）未经审计的资产总额503,929.36万元，负债总额307,502.81万元，归属于母公司所有者权益182,065.09万元，2022年1-3月营业收入12,713.59万元，利润总额4,133.29万元，归属于母公司股东的净利润

3,096.01 万元。

标的公司 2021 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计，审计意见为标准无保留意见；2022 年一季度财务报告未经会计师事务所审计。

#### 5、资产评估情况

中联评估以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，对本次交易的标的资产进行评估出具并已经四川发展备案的《评估报告》（中联评报字[2022]第 1462 号）。本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论。晟天新能源 100% 股东权益在评估基准日的账面价值为 170,141.75 万元，评估值 188,600.00 万元，评估增值 18,458.25 万元，增值率 10.85%。

### 三、放弃优先购买权对公司的影响

四川发展将其股权置入到控股的上市公司新筑股份，有利于晟天新能源更好的发展，且交易对价以第三方中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告为依据，交易完成后公司对晟天新能源的持股比例保持不变。公司放弃优先购买权，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，亦不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日