

乐山电力股份有限公司 关于放弃参股公司乐山锦江新嘉州文化旅游 有限责任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：乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司（简称“锦江新嘉州”）为乐山电力股份有限公司（简称“公司”）和四川旅投锦江酒店有限责任公司（简称“旅投锦江”）的合资公司。其中：旅投锦江持股 50.55375%，公司持股 49.44625%。

旅投锦江、安逸酒店集团有限责任公司（简称“安逸酒店集团”）同为四川省旅游投资集团有限责任公司（简称“四川旅投集团”）全资子公司，公司近期收到旅投锦江《关于按旅投集团文件要求将持有的下属相关企业股权无偿划转至安逸酒店集团的函》，旅投锦江拟将其持有的锦江新嘉州 50.55375%股权无偿转让至安逸酒店集团。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，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

锦江新嘉州为公司和旅投锦江的合资公司，其中：旅投锦江持股 50.55375%，公司持股 49.44625%。旅投锦江、安逸酒店集团同为四川旅投集团全资子公司，旅投锦江拟将所持锦江新嘉州 50.55375%股权无偿划转至安逸酒店集团。

（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《关于放弃参股公司乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任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，本次交易无需提交股东大会审议。

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：四川旅投锦江酒店有限责任公司

注册资本：45000 万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA6CG45Q1N

法定代表人：颜雪巍

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2018 年 5 月 31 日

经营范围：住宿；餐饮；食品销售；洗浴服务；美容美发。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。酒店项目投资与开发；酒店管理；营业性演出场地、收费停车场、酒店商场及房屋场地出租或经营；物业管理；房地产开发与经营；自有房屋租赁、销售及管理；会议及展览服务；工程技术咨询服务、工程项目管理服务；厨房设备销售及售后服务；酒店用品销售；博物馆管理。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

2、受让方基本情况

公司名称：安逸酒店集团有限责任公司

注册资本：300000 万元人民币

统一社会信用代码： 91510100MA7DERN160

法定代表人：周晓阳

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市锦江区横丁字街 15 号

成立时间：2021 年 12 月 14 日

经营范围：一般项目：酒店管理；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；个人卫生用品销售；数字文化创意内容应用服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；旅游业务；餐饮服务；食品生产【分支机构经营】；饮料生产【分支机构经营】；食品销售；演出场所经营；房地产开发经营；营业性演出；第二类增值电信业务；代理记账（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）交易标的的基本情况

1、交易标的的名称

锦江新嘉州 50.55375%的股权

2、交易标的基本信息

公司名称：乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司

注册资本：10879.51 万元人民币

统一社会信用代码：91511102MA65FD2298

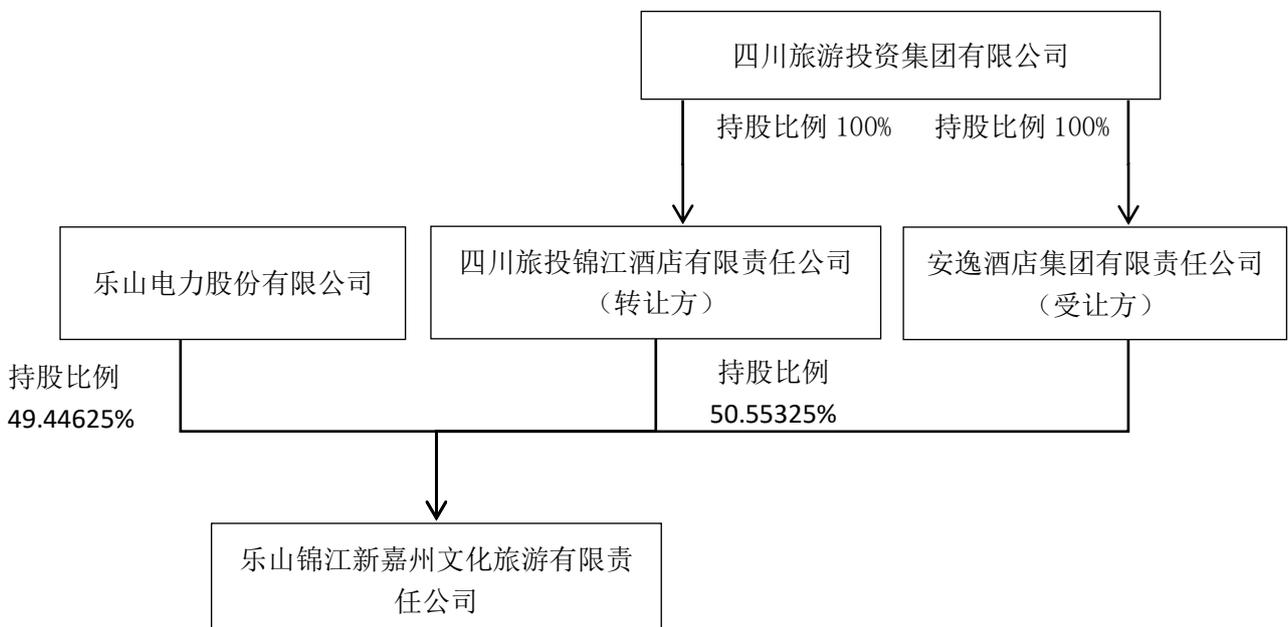
法定代表人：张华锋

成立时间：2019年3月19日

住所：乐山市市中区白塔街85号1-4幢

经营范围：酒店管理服务；住宿、餐饮服务；会议及展览服务；企业管理咨询服务；旅游项目投资；旅游资源开发和管理；旅游景区配套设施建设；博物馆服务；旅游景区开发和管理；旅游景区园林规划、设计及施工；旅游客运；工艺品制造（不含象牙及其制品）；房地产开发；文化活动服务；文艺创作与表演；艺术表演场馆服务；体育场馆管理；文化体育场地设施工程施工；体育场地设施安装；建筑装饰和装修工程、园林绿化工程设计、施工；休闲观光服务；销售：食品、文化用品、体育用品、日用品、工艺品（不含象牙及其制品）。（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）

3、交易标的股权状况



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，锦江新嘉州经审计的资产总额14,329.88万元，负债总额4,857.70万元，净资产9,472.18

万元, 2021 年营业收入 1,706.60 万元, 利润总额-1,005.26 万元, 净利润-1,010.07 万元。

最近一期主要财务指标: 截止 2022 年 3 月 31 日, 锦江新嘉州未经审计的资产总额 14,041.60 万元, 负债总额 4,772.19 万元, 净资产 9,269.41 万元, 2022 年 1-3 月营业收入 538.85 万元, 利润总额-242.34 万元, 净利润-242.34 万元。

标的公司 2021 年年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计, 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。

三、放弃优先购买权对公司的影响

本次交易系旅投集团内部股权无偿划转, 交易完成后公司对锦江新嘉州的持股比例不变。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