

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：华能澜沧江水电股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华能水电

股票代码：600025

信息披露义务人：昆明云能产融有限公司

住所及通讯地址：昆明市盘龙区金尚俊园1期3幢1层3号

股份变动性质：国有股份无偿划转（股份增加）

签署日期：2023年12月18日



# 目录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动目的 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	11
信息披露义务人声明 .....	12
附表 .....	14

## 信息披露义务人声明

一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华能水电中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华能水电拥有权益的股份。

四、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、 截至本报告书签署日，信息披露义务人本次权益变动尚需履行云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案程序。

六、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司、公司、华能水电	指	华能澜沧江水电股份有限公司
云能投资本	指	云南能投资本投资有限公司
云能产融	指	昆明云能产融有限公司
云能产业	指	昆明云能产业有限公司
信息披露义务人	指	云能投资本
本次权益变动	指	云能投资本无偿划转其持有华能水电1,000,000,000股A股普通股股票给其两家全资子公司云能产融和云能产业的行为
《无偿划转协议》	指	云能投资本与云能产融和云能产业于2023年12月18日分别签署的《国有股份无偿划转协议》
报告书、本报告书	指	《华能澜沧江水电股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
万元、元	指	人民币万元、人民币元

本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称	昆明云能产融有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91530103MAD63BCGXA
法定代表人	李桥兴
成立日期	2023 年 12 月 13 日
营业期限	2023 年 12 月 13 日至无固定期限
注册地址	云南省昆明市盘龙区金尚俊园 1 期 3 幢 1 层 3 号
经营范围	以自有资金从事投资活动。（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）
通讯地址	昆明市西山区日新中路 616 号云南能投大楼 16 楼
联系方式	0871-64981659

### 二、信息披露义务人股东情况

截止本报告签署日，云能投资本股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	云南能投资本投资有限公司	100%

截至本报告书签署之日，云能投资本实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 三、信息披露义务人董事及主要负责人情况介绍

截至本报告书签署日，云能投资本的董事、高管共计 2 名，基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李桥兴	男	执行董事、总经理	中国	昆明	否
延祖昆	男	财务总监	中国	昆明	否

### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告签署之日，信息披露义务人不存在持有其他境内、境外上市公司 5%以上已发行股份的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

本次划转的目的是云能投资优化资产结构，提升国有资产配置效率的整体安排，有利于改善云能产融和云能产业财务状况，有效夯实云能产融和云能产业资产质量，为云能产融和云能产业提升信用评级及拓宽融资渠道打下坚实基础。因而将其持有的华能水电 1,000,000,000 股股份（占华能水电总股本的 5.56%）无偿划转给其两家全资子公司云能产融和云能产业，其中向云能产融无偿划转 720,000,000 股股份（占华能水电总股本 4%），向云能产业无偿划转 280,000,000 股股份（占华能水电总股本 1.56%）。

信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

#### 二、信息披露义务人在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来十二个月继续增持或处置上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截止本报告签署之日，云能投资本直接持有上市公司股份为1,000,000,000股，占上市公司股本比例为5.56%，为上市公司的第四大股东。

本次划转是由云能投资本将所持有的上市公司1,000,000,000股（占已发行总股份的5.56%）股份无偿划转至其两家全资子公司云能产融和云能产业，其中向云能产融无偿划转720,000,000股股份（占华能水电总股本4%），向云能产业无偿划转280,000,000股股份（占华能水电总股本1.56%）。

本次划转完成后，云能投资本直接及间接合计持有上市公司股份数量不变，其中云能投资本直接持有上市公司0股股份，通过全资子公司云能产融和云能产业间接合计持有上市公司1,000,000,000股股份，合计持有上市公司股本1,000,000,000股。

序号	股东名称	划转前持股数	划转前持股比例	划转后持股数	划转后持股比例
1	云能投资本	1,000,000,000股	5.56%	0股	0%
2	云能产融	0股	0%	720,000,000股	4%
3	云能产业	0股	0%	280,000,000股	1.56%

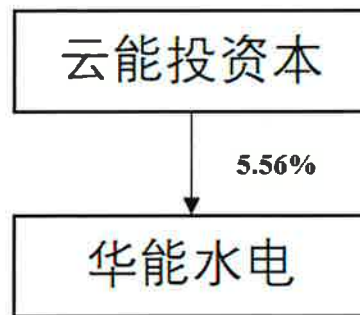
### 二、本次权益变动的基本情况

项目	内容
本次权益变动的方式	国有股份无偿划转
股份划出方	云能投资本
股份划入方一	云能产融
股份划入方二	云能产业
划出股份数量	1,000,000,000股
划出股份比例	5.56%
本次划转股份的性质	A股普通股股票（流通股）
股份转让的支付对价	本次股份转让为无偿划转，不涉及价款支付

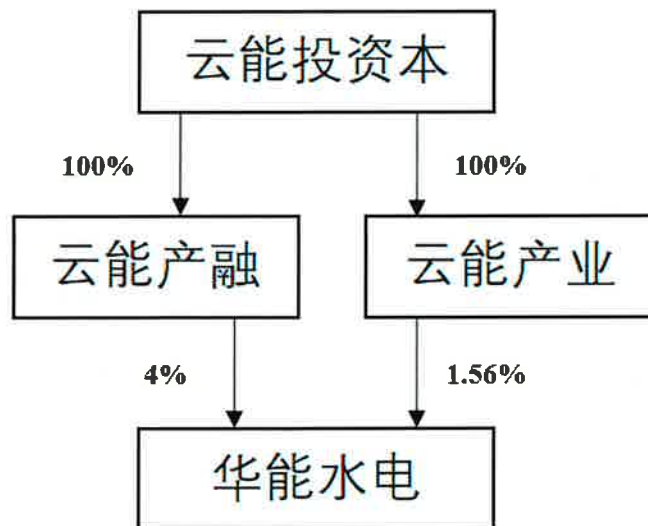
本次划转已取得云能投资本和云能产融及云能产业的同意，云能投资本与云能产融和云能产业于2023年12月18日分别签订了《国有股份无偿划转协议》，对上述无偿划转方案进行约定。本次国有股份划转属于部分股权划转，不涉及标的企业的职工安置。《国有股份无偿划转协议》自各方签订后，向有关部门备案后生效。

本次股权无偿划转除前述协议所约定事项外，不存在其他附加特殊条件，未尽事宜，经双方协商可另行签署补充协议，补充协议是《国有股份无偿划转协议》不可分割的组成部分，与《国有股份无偿划转协议》具有同等效力。

本次权益变动前，云能投资本直接持有上市公司5.56%的股份，持股情况如下图所示：



本次权益变动后，云能投资本不再直接持有上市公司股份，分别通过全资子公司云能产融持有上市公司4%的股份，以及全资子公司云能产业持有上市公司1.56%的股份，合计持有上市公司5.56%的股份，信息披露义务人持股情况如下图所示：



### 三、本次权益变动以及信息披露义务人持有的股份是否存在任何权利限制的说明

截至本报告书签署之日，本次无偿划转所涉及的云能投资本持有的华能水电



的5.56%股权不存在质押、冻结等其他权利限制情况。

#### 四、本次权益变动涉及的有关部门批准情况

##### （一）、本次划转已履行的程序

- 1、本次划转方案已通过云能投资本内部决策审议；
- 2、本次划转方案已通过云能产融内部决策审议；
- 3、本次划转方案已通过云能产业内部决策审议；
- 4、云能投资本分别与云能产融及云能产业签订《国有股份无偿划转协议》。

##### （二）、本次划转待履行的程序

- 1、云南省人民政府国有资产监督管理委员会或其授权机构备案程序；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。

#### 五、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

#### 六、未来与上市公司之间的其他安排

截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、亦不存在就出让方在上市公司中拥有权益的其余股份的其他安排。

## **第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况**

信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前 6 个月内不存在通过上交所的集中交易买卖华能水电股票的情况。

## **第六节 其他重大事项**

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的统一社会信用代码证
- (二) 信息披露义务人的主要负责人名单及身份证明
- (三) 本次权益变动有关的授权和批准文件
- (四) 云能投资分别与云能产融和云能产业签署的《国有股份无偿划转协议》
- (五) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于上市公司证券事务部，供投资者查阅。

上市公司地址为：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



信息披露义务人：昆明云能产融有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_



时间：2023年12月18日

(本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页)



信息披露义务人：昆明云能产融有限公司



法定代表人：李桥

时间：2023年12月18日

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华能澜沧江水电股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
股票简称	华能水电	股票代码	600025
信息披露义务人名称	昆明云能产融有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市盘龙区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: A股普通股 持股数量: 0股 持股比例: 0%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股种类: A股普通股 变动数量: 增加 720,000,000 股, 增加至 720,000,000 股 变动比例: 增加 4%, 增加至 4%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人增持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人增持时是否存在侵害上市公司和股东权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

益的问题	
控股股东或实际控制人增持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (注：本次无偿划转尚需履行云南省国资委或其授权机构备案程序)



（本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人：昆明云能产融有限公司

法定代表人：李松

时间：2023年12月18日



