

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-053 号

四川川投能源股份有限公司 关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告

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。

为川投能源健康稳定发展、维护川投能源作为上市公司的全体股东利益，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）于2018年1月31日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，根据上述承诺内容，现将2023年度川投集团承诺履行情况说明如下：

为进一步加快解决同业竞争问题，川投集团于2019年3月8日召开了董事会审议了相关议案，在2018年1月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确，川投集团同意通过由川投能源托管8家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。截至本公告日，上述细化措施均在有序进展中，具体情况如下：

一、川投能源托管8家同业竞争公司股权

针对嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司（以下简称“亭子口公司”）、四川省紫坪铺开发有限责任公司（以下简称“紫坪铺公司”）、川投（达州）燃气发电有限公司（原“四川川投燃气发电有限责任公

司”，以下简称“川投达州燃电”）、川投国际尼泊尔水电联合开发公司（以下简称“川投尼泊尔”）、四川川投康定水电开发有限责任公司（以下简称“川投康定”）、国能四川能源有限公司（原“神华四川能源有限公司”，以下简称“国能四川公司”）、四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“川南发电公司”）和四川中电福溪电力开发有限公司（以下简称“中电福溪公司”）8家同业竞争公司，经川投集团2019年3月8日董事会审议通过，川投集团同意与川投能源签署《股权委托管理合同》，川投集团将上述8家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投能源经营管理，直至解决同业竞争。

川投能源于2019年5月9日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》，召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易审核意见的提案报告》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日，川投集团和川投能源签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川川投能源股份有限公司之股权委托管理合同》，对川投能源托管8家同业竞争公司股权事宜进行了约定。

1. 委托管理合同中两家盈利水电公司注入情况

川投能源可转债发行结束之后，川投能源已启动上市公司收购亭子口公司和紫坪铺公司的流程及相关审议程序。公司已召开第十届二十五次董事会、2020年度股东大会审议通过了《关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告》和《关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告》，公司收购亭子口

公司股权和暂不收购紫坪铺公司股权相关事项详见《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）、《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-015）和《四川川投能源股份有限公司 2020 年度股东大会会议材料》。收购亭子口 20%股权相关工作已于 2021 年实施完成。

2. 委托管理合同中其余 6 家同业竞争公司解决方案

根据 2018 年 1 月承诺以及经川投集团于 2019 年 3 月 8 日通过的董事会决议，未来川投能源将按照川投集团 2018 年 1 月出具的承诺主动降低注入财务条件后启动同业竞争公司的注入程序。川投能源经过 2019 年 5 月 9 日召开的十届八次董事会、十届八次监事会审议，已将上述“主动降低注入财务条件”的具体标准及含义明确为“连续三个会计年度盈利”。根据目前 6 家同业竞争公司资产的实际情况，川投集团和川投能源将分以下三类情况推动实际解决同业竞争问题：

（1）川投达州燃电为燃气发电公司，于 2015 年开始正式经营，近三年处于亏损状态。川投达州燃电最近三年的净利润分别为-3,388.83 万元、-6,943.14 万元及-5,687.37 万元。川投尼泊尔为境外的水电开发公司，目前水电站尚处于前期工作状态。截至本公告日，该资产尚不满足注入条件。

（2）川投康定设立主要为从事力丘河水电资源开发，根据《四川省人民政府第十二届第 138 次 7 号常务会议议定事项通知》，已将

力丘河水电资源开发权配置给甘孜州。根据 2018 年 1 月承诺以及经川投集团于 2019 年 3 月 8 日通过的董事会决议，川投集团将尽快启动川投康定的注销或转让程序，在注销或转让程序启动之前由川投能源进行托管。目前，川投集团已经宣布了川投康定停工停产，企业清算退出、注销程序正在有序进展中。

(3) 国能四川公司、川南发电公司、中电福溪公司系火电业务公司，2021 年净利润分别为-35,075.44 万元、-34,021.15 万元、304.23 万元，2022 年净利润分别为-76,589.41 万元、-28,334.46 万元、-36,933.23 万元，2023 年净利润分别为 52,241.61 万元、-31,631.18 万元、1,280.66 万元。盈利情况不稳定，且不符合川投能源发展战略。相关资产目前注入不利于提高上市公司资产质量和盈利能力，也不符合上市公司和中小股东利益。在宏观行业环境及能源行业发展趋势不发生重大变化的情况下，上述 3 家公司的相关股权将按照川投集团 2018 年 1 月出具的承诺不再注入川投能源。经川投集团于 2019 年 3 月 8 日召开的董事会审议通过，未来若宏观行业环境及能源行业发展趋势发生变化，本着有利于解决同业竞争的目的，川投能源将按照川投集团 2018 年 1 月出具的承诺主动降低注入财务条件后启动注入程序。经川投能源 2019 年 5 月 9 日召开的十届八次董事会、十届八次监事会审议，已将上述“主动降低注入财务条件”的具体标准及含义明确为“连续三个会计年度盈利”。

二、2022 年 4 家新增同业竞争公司解决方案

2022 年川投集团新增四川川投新能源有限公司、中电川投绿色

能源（成都）有限公司、川投（资阳）燃气发电有限公司和西昌颶源风电开发有限公司 4 家参控股清洁能源项目。根据川投集团于 2018 年 1 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，2022 年经川投能源总经理办公会审议，决定对上述 4 家公司暂不优先投资、暂不收购，未来每年按照《关于避免同业竞争的承诺》中的资产注入相关标准进行核查。2024 年的核查情况如下：

公司名称	净利润（2023 年）	核查结果
四川川投新能源有限公司	-298.19 万元	不具备注入条件。
中电川投绿色能源（成都）有限公司	/	该公司目前暂无落地的新能源发电项目。
川投（资阳）燃气发电有限公司	-22.26 万元	该项目尚未满足连续三年的资产注入条件。
西昌颶源风电开发有限公司	13,250.56 万元	地方城投平台公司未实际出资的历史问题还未解决。

经核查，2022 年新增的 4 家同业竞争公司，暂不满足注入条件。

注：下文中 2023 年新增的同业竞争公司石嘴山天得光伏发电有限公司、东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司，与 2024 年新增的川投（德昌）新能源有限公司为四川川投新能源有限公司的控股子公司。

三、2023 年新增 6 家同业竞争公司解决方案

2023 年川投集团新增东方电气（成都）氢能科技有限公司、国家电投集团氢能科技发展有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司、东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、川投（泸州）燃气发电有限公

司、川投（眉山）燃气发电有限公司 6 家参控股清洁能源项目。根据川投集团于 2018 年 1 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，2023 年经川投能源总经理办公会审议，决定对上述 6 家公司暂不优先投资、暂不收购，未来每年按照《关于避免同业竞争的承诺》中的资产注入相关标准进行核查。

2024 年的核查情况如下：

公司名称	净利润（2023 年）	核查结果
东方电气（成都）氢能科技有限公司	-9,469.76 万元	不具备注入条件。
国家电投集团氢能科技发展有限公司	-44,757.13 万元	不具备注入条件。
石嘴山天得光伏发电有限公司	311.56 万元	该项目尚未满足连续三年的资产注入条件。
东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司	1,390.09 万元	该项目尚未满足连续三年的资产注入条件。
川投（泸州）燃气发电有限公司	/	该项目目前仍处于建设期，尚未正式投产。
川投（眉山）燃气发电有限公司	/	该项目目前处于前期工作阶段。

经核查，2023 年新增的 6 家同业竞争公司，暂不满足注入条件。

四、2024 年新增 3 家同业竞争公司解决方案

1. 陇电入川配套电源项目投资开发合资公司

该项目公司处于筹建状态，项目尚未取得开发权，未来政策变化存在较大不确定性，暂不具备纳入条件。根据川投集团于 2018 年 1 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，经川投能源总经理办公会审议，决定对陇电入川配套电源项目投资开发合资公司暂不优先

投资、暂不收购，未来每年按照《关于避免同业竞争的承诺》中的资产注入相关标准进行核查。

2. 川投（简阳）燃气发电有限公司

该项目尚处于前期工作阶段，尚不满足注入条件，且属于燃气发电项目，未来盈利能力有待进一步证实，存在一定不确定性，若直接由上市公司进行优先投资会面临一定风险。根据川投集团于 2018 年 1 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，经川投能源总经理办公会审议，决定对川投（简阳）燃气发电有限公司暂不优先投资、暂不收购，未来每年按照《关于避免同业竞争的承诺》中的资产注入相关标准进行核查。

3. 川投（德昌）新能源有限公司

该项目尚处于前期工作阶段，尚不满足注入条件。根据川投集团于 2018 年 1 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，经川投能源总经理办公会审议，决定对川投（德昌）新能源有限公司暂不优先投资、暂不收购，未来每年按照《关于避免同业竞争的承诺》中的资产注入相关标准进行核查。

综上所述，川投集团已按照《关于避免同业竞争的承诺》履行相关责任及义务，未来将继续执行承诺内容，保障川投能源及其股东利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年7月23日