

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-001

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司

关于解散控股子公司绿川新能源公司的公告

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。

一、本次解散绿川新能源公司情况概述

公司控股子公司广西桂东绿川新能源股份有限公司（以下简称“绿川新能源公司”）自 2013 年 4 月成立以来，主要进行新能源项目前期调研论证工作，至今未开展具体的经营业务。公司投资设立绿川新能源公司原本是为了进一步拓展公司的投资渠道，开发新能源项目，培育新的利润增长点，但由于绿川新能源公司拟投资建设项目存在不确定性，预计未来较长时间内无法继续推进或开展各项经营活动，根据绿川新能源公司股东提议，以及考虑降低公司管理成本和运营风险等因素，公司董事会同意解散绿川新能源公司。

公司于 2014 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第二十四次会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于解散控股子公司绿川新能源公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次解散控股子公司事宜不需要提交公司股东大会审议。

二、绿川新能源公司基本情况

绿川新能源公司成立于 2013 年 4 月 25 日，注册资本 2000 万元，其中，桂东电力出资 1020 万元，占绿川新能源公司注册资本的 51%，广西瑞川燃气投资有限公司出资 980 万元，占注册资本的 49%。截止 2013 年 9 月 30 日，绿川新能源公司总资产 1,994.32 万元，净资产 2000 万元（以上数据未经审计）。

三、解散绿川新能源公司对公司的影响及所涉及其他安排

1、由于绿川新能源公司成立后，主要开展相关新能源项目的前期调研论证工作，

并未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，因此，公司本次解散绿川新能源公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、绿川新能源公司解散后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响。

3、绿川新能源公司需依其《章程》和相关法律规定，召开股东会就公司解散形成决议，并进行清算、注销等相关工作。

四、公司董事会将根据本次相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

广西桂东电力股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2014年1月3日