

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-016

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 关于控股孙公司对外投资公告

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：

- 公司控股子公司桂能电力的全资子公司黄姚古镇旅游公司以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资，与贺州市旅游实业有限公司、昭平县政府共同设立新公司，黄姚古镇旅游公司出资将占新公司注册资本的 30%，为新公司参股股东。
- 本次对外投资涉及的后续事项，公司将按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

根据贺州旅游资源整合规划的有关意见，为整合贺州市旅游资源，形成规模化经营，做大做强贺州旅游市场，增强贺州旅游的竞争力，公司控股子公司广西桂能电力有限责任公司的全资子公司广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司（以下简称“黄姚古镇旅游公司”或“控股孙公司”）拟以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资，与贺州市旅游实业有限公司（新公司控股股东）、昭平县政府共同设立新公司，黄姚古镇旅游公司出资将占新公司注册资本的 30%，为新公司参股股东。

公司于 2014 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》，同意控股孙公司黄姚古镇旅游公司本次对外投资事宜，根据黄姚古镇旅游公司截至 2013 年 12 月 31 日的资产状况及《公司章程》、《投融资管理制度》等相关规定，预计本次控股孙公司对外投资总额在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，如实际对外投资总额超过董事会审批权限，将另行提交公司股东大会审议。

本次控股孙公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、黄姚古镇旅游公司基本情况

(一) 黄姚古镇旅游公司基本情况

广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司成立于 2003 年，注册地址为广西昭平县黄姚镇黄姚街，注册资本 13,000 万元，法定代表人刘华芳，主营业务为黄姚古镇风景旅游区的开发与经营等，公司控股子公司桂能电力持有其 100% 股权。

(二) 黄姚古镇旅游公司最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2014】第 5-00092 号），截止 2013 年 12 月 31 日，黄姚古镇旅游公司总资产 21,900.29 万元，净资产 11,945.09 万元，2013 年度实现营业收入 1,444.60 万元，净利润-504.64 万元。

三、投资标的基本情况

目前新公司尚未设立，相关协议尚未签订，经各方初步协商，黄姚古镇旅游公司拟以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资，占新公司注册资本的 30%，为新公司参股股东。待新公司成立、资产评估结果确定及有关协议签订后公司将及时履行信息披露义务，新公司设立、资产评估结果确定及协议签订的有关情况将另行公告。

四、本次对外投资对公司的影响

1、本次控股孙公司对外投资前，公司通过控股孙公司黄姚古镇旅游公司主导黄姚古镇景区的旅游经营业务，并有旅游业务收入，本次黄姚古镇旅游公司以黄姚古镇景区经营性资产出资参股新公司后，贺州市政府企业贺州市旅游实业有限公司作为黄姚古镇旅游新公司的控股股东将主导经营黄姚古镇景区的旅游开发及业务，本公司不再主导经营黄姚古镇景区的旅游业务，并不再拥有旅游业务收入，只是通过控股孙公司参股新公司参与黄姚古镇旅游业务，今后公司将通过参股新公司享有相应权益。

2、控股孙公司黄姚古镇旅游公司以前年度营业收入和损益较小，本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大影响。

五、备查文件目录

桂东电力第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2014 年 3 月 26 日