

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2018-016

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于解散全资子公司民丰公司的公告

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。

一、本次解散民丰公司情况概述

为减少公司管理层级，强化对下属公司的管控，公司董事会拟解散公司全资子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司（以下简称“民丰公司”）。民丰公司解散注销后，其资产由公司承接持有，其下属子公司变更为公司子公司。本次民丰公司解散事宜不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于解散全资子公司民丰公司的议案》。本次解散注销民丰公司仅为公司内部机构和资产整合，不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、民丰公司基本情况

1、民丰公司概况

公司名称：广西贺州市民丰实业有限责任公司

住所：贺州市建设中路 89 号明珠大楼 8 楼

法定代表人：曹晓阳

注册资本：2,685.3762 万人民币

成立日期：2001 年 06 月 01 日

经营范围：水力发电、电力开发

民丰公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、目前民丰公司拥有全资子公司 1 家，控股子公司 3 家，分别为：

(1) 广西昭平县森聪水力发电有限公司：注册资本 1,100 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为供发电及水电开发，主体资产为森聪水电厂（装机容量为 0.375 万千瓦），民丰实业持有其 100% 股权。

(2) 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司：注册资本 1,666.50 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为水力发电、电力开发、水电安装及相关业务，主体资产为小古源水电厂（装机容量为 0.40 万千瓦），民丰实业持有其 66.97% 股权。

(3) 江华流车源水电有限公司：注册资本 1,500 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为发电类，主体资产为流车源水电厂（装机容量为 1 万千瓦），民丰实业持有其 51% 股权。

(4) 贺州市裕丰电力有限责任公司：注册资本 1,500 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为水力发电及水电开发、电力供应，主体资产为云滕渡水电厂（装机容量为 0.32 万千瓦），民丰实业持有其 81.74% 股权。

3、民丰公司主要经营数据如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	13,585.27	13,225.65	14,048.09
负债总额	4,469.45	3,147.41	2,582.35
所有者权益	9,115.82	10,078.24	11,465.74
营业收入	5,857.6	6,282.97	3,968.55
净利润	1,821.03	1,811.45	1,531.41

三、民丰公司解散方案

(一) 总体方向

民丰公司依法注销，公司成立清算组负责相关工作。民丰公司解散后，其所持资产、下属公司股权归属公司所有，由公司直接进行管理。

(二) 资产处置

民丰公司注销后，原权属民丰公司的线路工程、电站、办公设备等资产统一划归公

司管理和使用。原民丰公司持有的森聪水力发电公司等四个子公司股权由公司直接持有，森聪水力发电公司等四个公司成为公司的子公司，原有组织架构与管理模式暂时保持不变。

（三）人员安置

民丰公司现有人员由公司统一编制管理，其子公司在岗员工保持不变。

四、解散民丰公司对公司的影响及所涉及其他安排

1、公司解散民丰公司仅为公司内部机构和资产整合，主要是为了减少下属公司管理层级，加强对各级子公司的管理和监控，提高管理效率。

2、民丰公司解散注销后，其资产由公司承接持有，其下属子公司变更为公司子公司，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2018年3月7日