证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：临 2020-032

债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819　　债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司
关于减资退出参股公司陕西上新公司的公告

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。

重要内容提示：

- 减资标的：陕西上新配售电有限公司（以下简称“陕西上新公司”）
- 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由 5,555.56 万元减少至 5,000 万元，由公司单独减资 555.56 万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
- 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、减资事项概述

2016 年 12 月，公司以自筹资金人民币 555.56 万元对陕西上新配售电有限公司进行增资。增资完成后，陕西上新公司的注册资本为 5,555.56 万元人民币，公司持有其 10%股权，陕西上新公司成为公司的参股公司。

为优化公司业务结构，经公司提议并商陕西上新公司全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由 5,555.56 万元减少至 5,000 万元，由公司单独减资 555.56 万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。

公司 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司陕西上新公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次减资事项不需要提交公司股东大会审议。本次减资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、减资标的基本情况

（一）陕西上新公司基本情况

陕西上新配售电有限公司成立于 2016 年 12 月，注册资本为 5,555.56 万元人民币，注册地点为陕西省西安市，经营范围为电力工程、充电设施的设计、施工，电力销售等。

目前，陕西上新公司股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	持股比例
周义鹏	2,000	36%
王秋博	1,500	27%
朱　旭	950	17.1%
伍雪锋	550	9.9%
广西桂东电力股份有限公司	555.56	10%
合　计	5,555.56	100%

（二）陕西上新公司资产及经营业绩情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所出具的《专项审计报告》（XYZH/2019NNA10519），截止 2019 年 7 月 31 日，陕西上新公司资产及经营业绩情况如下：

单位：人民币元

项　目	2019 年 7 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产合计	54,558,846.97	54,698,400.21
负债合计	517,000.00	314,000.00
所有者权益（股东权益）合计	54,041,846.97	54,384,400.21
	2019 年 1-7 月	2018 年度
营业收入	-	-
利润总额	-342,553.24	-544,555.34
净利润	-342,553.24	-544,555.34

（三）分红情况

公司投资至今无收到分红情况。

三、减资方案

经公司提议并商陕西上新公司全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由 5,555.56 万元减少至 5,000 万元，由公司单独减资 555.56 万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。

四、本次减资对公司的影响

陕西上新公司成立后尚未实际开展经营业务，本次减资退出的目的是优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日