

大唐国际发电股份有限公司

关于减资退出参股公司的公告

特别提示

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：

1. 大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）持有华北电力科学研究院有限责任公司（“华北电科院”）30%股权，公司拟以减资方式退出所持华北电科院股权。

2. 本次交易未构成关联交易。

3. 本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，进一步清理低效资产，公司拟以减资方式退出华北电科院 30%股权，减资金额为公司所持华北电科院 30%股权对应部分权益价值，约 21,238.81 万元（人民币，下同），具体金额以最终评估备案结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有华北电科院的股权。

公司已于 2023 年 12 月 21 日召开的十一届二十二次董事会会议审议通过了《关于华北电科院减资方案的议案》，同时授权公司经营管理层按照国有资产转让相关要求实施具体安排并签署相关协议。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：华北电力科学研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91110108722617344J

成立时间：2000 年 12 月 7 日

企业性质：国有控股企业

法定代表人：王西胜

注册资本：12,498 万人民币

通信地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 1517 室

经营范围：设计、制作印刷品广告；主办《华北电力技术》杂志；利用自有《华北电力技术》杂志发布广告；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售开发后产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、五金交电。设计、制作印刷品广告；主办《华北电力技术》杂志；利用自有《华北电力技术》杂志发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）最近一年又一期主要财务数据

单位：亿元

财务数据	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	5.29	5.58
净资产	4.98	4.92
财务数据	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	2.46	4.41
净利润	0.06	0.05

（三）其他说明

公司与华北电科院不存在债权债务等问题。华北电科院未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

三、交易标的评估、定价情况

由北京大地资产评估事务所有限公司对华北电科院截至评估基准日（2023 年 6 月 30 日）股东全部权益价值进行了评估。经评估，截至评估基准日，华北电科院所有者权益账面值为 48,989.90 万元，评估值为 70,796.04 万元，增值 21,806.14 万元，增值率 44.51%。根据上述评估结果，确定本次减资金额为 公司所持华北电科院 30% 股权对应部分权益价值，约为 21,238.81 万元（以最终评估备案结果为准）。

本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次减资对公司的影响

根据评估结果，公司所持华北电科院 30% 股权对应部分权益价值约为 21,238.81 万元，扣除长期股权投资成本 14,843 万元，此次减资预计影响公司合并报表口径利润总额增加 6,395.81 万元（以最终减资金额计算为准）。

本次减资完成后，公司将不再持有华北电科院股权，不会对公司经营产生重大影响。减资完成后有利于增加公司现金流，充分提高资金使用效率，符合公司长期战略发展要求和全体股东的利益。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023 年 12 月 21 日