

2017年8月29日



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(股份代號：1088.HK)

神華國電實施重組 持續調整產業佈局

(2017年8月28日—香港) 中國神華能源股份有限公司(「中國神華」或「本公司」，股份代號：01088) 董事會(「董事會」) 8月28日欣然宣佈了公司及國電電力訂立合資框架協議。

根據合資框架協議，本公司擬以其直接或間接持有的相關火電公司股權及資產，國電電力擬以其直接或間接持有的相關火電公司股權及資產共同組建合資公司。本次交易完成後，國電電力擁有合資公司控股權。

於本公告日，神華集團公司持有本公司 73.06% 股權，是本公司的控股股東。按照國資委《關於中國國電集團公司與神華集團有限責任公司重組的通知》(國資發改革[2017]146 號) 要求，神華集團公司與國電集團實施聯合重組，神華集團公司更名為「國家能源投資集團有限責任公司」(暫定名，以最終工商登記為準)，作為重組後的母公司，吸收合併國電集團。集團合併完成後，國電電力將成為本公司控股股東國家能源集團控制的附屬公司。因此，根據香港上市規則第 14A 章，國電電力構成本公司的關連人士，而本次交易構成本公司的關連交易。

目前標的資產涉及的評估工作尚未完成，根據具有證券期貨相關業務資格的資產評估機構中企華以 2017 年 6 月 30 日為基準日的預估結果，神華方出資資產的淨資產賬面價值合計人民幣 2,526,320.52 萬元，預估值合計人民幣 2,927,393.38 萬元，預估增值合計人民幣 401,072.86 萬元，預估增值率為 15.88%；國電方出資資產的淨資產賬面價值合計人民幣 2,914,873.69 萬元，預估值合計人民幣 3,737,278.21 萬元，預估增值合計人民幣 822,404.52 萬元，預估增值率為 28.21%。具體交易金額以標的資產最終經備案的評估值為依據，由雙方共同協商確定。

— 完 —

有關神華集團有限責任公司及中國國電集團公司

本公司是世界領先的以煤炭為基礎的一體化能源公司。本集團的主營業務是煤炭、電力的生產與銷售，鐵路、港口和船隊運輸，及煤制烯烴等煤炭相關化學加工業務等。神華集團公司及其附屬公司主要從事煤炭液化、煤炭相關化學品加工業務、煤炭生產、發電業務以及投資及融資活動。神華集團公司為本公司的控股股東。於本公告日，神華集團公司持有本公司 73.06% 股份。

國電電力主要從事電力、熱力的生產和銷售。2014 年度、2015 年度及 2016 年度，國電電力控股裝機規模分別為 4,083.60 萬千瓦、4,630.35 萬千瓦及 5,088.15 萬千瓦，國電電力全資及控股各運行發電企業累計完成發電量 1,790.22 億千瓦時、1,686.57 億千瓦時及 1,968.85 億千瓦時。截至 2017 年 6 月 30 日，國電電力控股裝機容量 5,245.94 萬千瓦，其中火電 3,374.75 萬千瓦，水電 1,314.68 萬千瓦，風電 535.31 萬千瓦，太陽能光伏 21.20 萬千瓦。截至 2016 年 12 月 31 日，國電電力經審計總資產人民幣 27,126,694.55 萬元、歸屬於母公司所有者權益人民幣 5,202,042.08 萬元；2016 年度營業收入人民幣 5,841,604.98 萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣 472,728.37 萬元。截至 2017 年 6 月 30 日，國電電力未經審計總資產人民幣 27,461,920.51 萬元、歸屬於母公司所有者權益人民幣 5,163,063.17 萬元；2017 年 1 - 6 月營業收入人民幣 2,874,386.54 萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣 177,252.65 萬元。於本公告日，國電電力的控股股東為國電集團，國電集團直接或間接持有其 46.09% 股權，實際控制人為國資委。國電電力的股份於上海證券交易所上市。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表中國神華能源股份有限公司發佈。
如有垂詢，請聯絡：

皓天財經集團有限公司

黃靄婷 / 周琳 / 劉禕

電話：Tel:(852)9259 8911/ (852) 3970 2277/ (852) 3970 2257

電子郵箱：po@wsfg.hk/irenezhou@wsfg.hk / zoeyliu@wsfg.hk