

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-021

## 国投电力控股股份有限公司

### 关于取消转让新源中国 60%股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 17 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于转让新源中国 60%股权的关联交易议案》，同意公司全资子公司国投环能电力有限公司（以下简称国投环能）向中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）以人民币 41,992.476 万元转让其持有的新源(中国)环境科技有限责任公司（以下简称新源中国）60%股权。

鉴于中成集团是公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中成集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露的《关于转让新源中国 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

本次关联交易经董事会审议通过后仍需获得国投公司批准。截至目前，相关股权转让协议尚未完成签署，本次关联交易尚未实际实施。

#### 二、本次取消关联交易的原因

鉴于交易双方经营规划发生调整，综合考虑各方面因素，经交易双方国投环能与中成集团友好协商，决定取消本次关联交易。

#### 三、本次取消关联交易对公司的影响

本次取消国投环能向中成集团转让其持有的新源中国 60%股权的关联交易，

是交易双方友好协商一致后作出的决定，且交易事项经董事会审议通过后，截至目前尚未实际实施，亦未曾签署相关约束性协议，取消交易不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。公司后续拟采取进场交易方式，寻找合适的交易对象，推动新源中国产权转让，以满足公司发展需求。

#### **四、本次取消关联交易履行的审议程序**

##### **（一）审计委员会审议程序**

公司于 2022 年 5 月 12 日召开第十一届审计委员会第十七次会议，审议通过《关于取消转让新源中国 60%股权暨关联交易的议案》。

##### **（二）董事会审议程序**

公司于 2022 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第四十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消转让新源中国 60%股权暨关联交易的议案》。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

##### **（三）独立董事意见**

独立董事发表事前认可意见：鉴于交易双方经营规划发生调整，综合考虑各方面因素，经交易双方国投环能与中成集团友好协商，对本次取消国投环能向中成集团转让其持有的新源中国 60%股权的关联交易达成一致意见，我们对公司取消上述关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第十一届董事会第四十四次会议审议。

独立董事发表独立意见：公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易事项为交易双方在综合考虑实际情况后作出的决策，取消本次关联交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意取消本次关联交易。

#### **五、备查文件**

（一）国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；

（二）国投电力控股股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议；

(三) 独立董事事前认可及独立意见。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年5月12日