

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

潛在須予披露的交易及關連交易 以公開掛牌方式出售江陰蘇龍27%股權

潛在出售事項

本公司擬在北交所以公開掛牌方式以不低於人民幣131,915.007萬元的價格出售本公司及其附屬公司雄亞公司合計持有的江陰蘇龍27%股權(「**潛在出售事項**」)。本公司及雄亞公司將與成功中標者根據北交所的相關規定訂立產權交易合同。於潛在出售事項完成後，本公司及其附屬公司將不再持有江陰蘇龍任何股權，江陰蘇龍的財務業績將不再於本公司的財務報表內綜合入賬，亦不再為本公司的附屬公司。

上市規則涵義

預計潛在出售事項根據上市規則第14章計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，潛在出售事項將構成本公司一項須予披露的交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

潛在出售事項的意向受讓方包括江陰蘇龍的現有股東江陰電力。於本公告日期，江陰電力持有江陰蘇龍30.3%股權，構成本公司於上市規則第14A章項下的附屬公司層面的關連人士。因此，潛在出售事項可能構成一項本公司於上市規則第14A章項下的與附屬公司層面的關連人士進行的關連交易。潛在出售事項乃按一般商業條款進行，董事會已批准潛在出售事項，且獨立非執行董事已確認潛在出售事項的交易條款公平合理、按一般商業條款進行並符合本公司及其股東的整體利益。據此，根據上市規則第14A.101條，潛在出售事項須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於潛在出售事項未必一定完成，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將適時就潛在出售事項之進展作出進一步公佈。

I. 潛在出售事項

本公司擬在北交所以公開掛牌方式以不低於人民幣131,915.007萬元的價格出售本公司及其附屬公司雄亞公司合計持有的江陰蘇龍27%股權（「**潛在出售事項**」）。本公司及雄亞公司將與成功中標者根據北交所的相關規定訂立產權交易合同。於潛在出售事項完成後，本公司及其附屬公司將不再持有江陰蘇龍任何股權，江陰蘇龍的財務業績將不再於本公司的財務報表內綜合入賬，亦不再為本公司的附屬公司。

(I) 潛在出售事項的主要條款

轉讓標的

於本公告日期，本公司及其附屬公司雄亞公司合計持有江陰蘇龍27%股權(「轉讓標的」)。

代價及支付

本公司擬在北交所以公開掛牌方式以不低於人民幣131,915.007萬元(「最低代價」)的價格出售轉讓標的。潛在出售事項的最終代價將視乎公開掛牌結果的最終競標價而定，惟於任何情況下將不低於最低代價。

最低代價乃參考第三方獨立評估師中聯資產評估集團有限公司以2023年6月30日為評估基準日按資產基礎法對江陰蘇龍的股東全部權益價值的評估值人民幣488,574.10萬元及經考慮所出售的江陰蘇龍股權比例釐定。

於本公告日期，本集團尚未與任何其他人士就潛在出售事項訂立具有法律約束力的合同。就潛在出售事項，江陰蘇龍其他股東方均未放棄優先認購權。

(II) 潛在出售事項的財務影響

潛在出售事項完成後，江陰蘇龍不再納入本公司合併報表範圍。本公司控股裝機容量預計將減少1,240.764兆瓦，其中火電裝機容量減少1,215兆瓦，光伏裝機容量減少25.764兆瓦。根據本公司及江陰蘇龍二零二三年數據測算(未考慮合併抵銷影響)，預計本公司總資產將減少人民幣62.15億元，淨資產將減少人民幣33.76億元，按照轉讓價格為人民幣131,915.007萬元測算，淨利潤將增加人民幣2.97億元，淨利潤增加主要來源於轉讓江陰蘇龍股權的投資收益。以上數據未經審計，潛在出售事項對公司的最終影響金額將以年度會計師審計報告為準。

(III) 潛在出售事項的理由及裨益

本公司在綜合考慮經營與發展情況的基礎上，擬以公開掛牌方式出售所持有的江陰蘇龍全部股權，旨在履行本公司控股股東國家能源投資集團有限責任公司（「**國家能源集團**」）於二零二一年六月十八日出具的《國家能源投資集團有限責任公司關於避免與龍源電力集團股份有限公司同業競爭的補充承諾函》中所作出的承諾事項，解決本公司與國家能源集團之間存在的火電業務重合情況。潛在出售事項符合本公司經營情況及發展戰略規劃，有利於優化本公司資產結構，進一步聚焦新能源發電主業，優化資源配置，提高運營效率，提升上市公司質量。潛在出售事項不會對本公司財務及經營狀況產生不利影響。潛在出售事項以公開掛牌交易方式進行，價格公允，不存在損害本公司、全體股東尤其是中小股東利益的情形。

董事（包括獨立非執行董事）認為，潛在出售事項乃按一般商業條款進行，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於潛在出售事項中擁有重大權益或須就考慮及批准潛在出售事項之董事會決議案放棄投票。

(IV) 上市規則涵義

預計潛在出售事項根據上市規則第14章計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，潛在出售事項將構成本公司一項須予披露的交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

潛在出售事項的意向受讓方包括江陰蘇龍的現有股東江陰電力。於本公告日期，江陰電力持有江陰蘇龍30.3%股權，構成本公司於上市規則第14A章項下的附屬公司層面的關連人士。因此，潛在出售事項可能構成一項本公司於上市規則第14A章項下的與附屬公司層面的關連人士進行的關連交易。潛在出售事項乃按一般商業條款進行，董事會已批准潛在出售事項，且獨立非執行董事已確認潛在出售事項的交易條款公平合理、按一般商業條款進行並符合本公司及其股東的整體利益。據此，根據上市規則第14A.101條，潛在出售事項須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

II. 一般資料

(I) 有關本公司的資料

本公司為中國領先的風力發電公司，主要從事風電場之設計、開發、建設、管理及運營。除風電業務外，本公司還經營其他電力項目，如火電、太陽能發電、潮汐、生物質及地熱能源。同時，本公司也向風電場提供諮詢、維修及保養、培訓及其他專業服務，及製造及銷售用於電網、風電場及火電廠的電力設備。於本公告日期，本公司的最終實益擁有人為國家能源集團。

(II) 有關雄亞公司的資料

雄亞公司是本公司的全資附屬公司，於一九九四年三月在英屬維爾京群島成立，主要從事投資控股業務。

(III) 有關江陰蘇龍的資料

江陰蘇龍為一間於中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事電熱，燃料銷售業務，投資海上風電、分佈式光伏、生物質發電、火電、船舶運輸和金融行業(私募基金)業務。

江陰蘇龍根據中國企業會計準則編製的主要財務資料如下：

單位：人民幣元

項目	二零二三年 十二月 三十一日	二零二四年 三月 三十一日
資產總額	6,214,567,493.66	6,380,504,927.85
負債總額	2,839,066,714.79	2,947,090,953.20
應收賬款	344,105,192.90	310,808,310.16
淨資產	3,375,500,778.87	3,433,413,974.65

項目	二零二三年度	二零二四年 一月-三月
營業收入	6,355,503,782.95	579,887,106.63
營業利潤	563,794,046.80	28,294,800.54
淨利潤	484,685,537.02	20,579,957.03
經營活動產生的現金流量淨額	694,965,810.07	-192,681,128.68

註：

1. 二零二三年度財務數據已經審計，二零二四年一季度財務數據未經審計。

由於潛在出售事項未必一定完成，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將適時就潛在出售事項之進展作出進一步公佈。

III. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「北交所」	指	北京產權交易所
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	龍源電力集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：00916)，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：001289)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「雄亞公司」	指	雄亞(維爾京)有限公司，為本公司附屬公司及江陰蘇龍的股東
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「江陰電力」	指	江陰電力投資有限公司，為江陰蘇龍的主要股東

「江陰蘇龍」	指	江陰蘇龍熱電有限公司，為本公司的附屬公司。於本公告日期，江陰蘇龍的股東包括：(i)本公司(持股2%)及其附屬公司雄亞公司(持股25%)；及(ii)江陰電力(持股30.3%)、江蘇電力發展股份有限公司(持股25%)、三房巷集團有限公司(持股16.7%)、江蘇新長江實業集團有限公司(持股1%)。根據本公司及其附屬公司雄亞公司與江陰電力、三房巷集團有限公司及江陰茂源投資有限公司之間的《股東投票權行使協議》，各方均同意作為江陰蘇龍的股東就江陰蘇龍的主要經營及財務政策事務方面(包括項目開發、經營計劃、財務預決算、財務政策制度、投融資管理、現金及資產管理等)行使提案權時與本公司保持一致，或促使其委派的董事在江陰蘇龍董事會上行使表決權時與本公司委派的董事保持一致。據此，目前江陰蘇龍的財務業績於本公司的財務報表內綜合入賬並為本公司的附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「%」 指 百分比

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長

中國北京，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為唐超雄先生、馬冰岩先生、王雪蓮女士和陳傑女士；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別