

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-061

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拟公开挂牌转让 所持有的桂林银行 5,005 万股股份的公告

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：

- 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部 5,005 万股股份（占桂林银行总股本的 1%）以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值 20,270.25 万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。
- 本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、股份转让事项概述

为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部 5,005 万股股份（占桂林银行总股本的 1%）通过北部湾产权交易所公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值 20,270.25 万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行 5,005 万股股份的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次股份转让需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司总裁办理本次公开挂牌转让桂林银行 5,005 万股股份及转让方案涉及的后续相关事宜。

本次股份转让事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、转让标的基本情况

（一）桂林银行基本情况

桂林银行成立于1997年3月，注册资本500,000万元人民币，注册地址桂林市临桂区公园北路8号，法定代表人吴东，经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。

2012年12月，公司以3.3元/股的价格认购桂林银行增资扩股股份3,500万股，认购金额共计人民币11,550万元，经2014及2017年度送红股及资本公积转增股本后，目前公司持有桂林银行5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%），为桂林银行的参股股东，公司持有的桂林银行股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

目前桂林银行总股本为500,000万股，前十大股东情况如下（截止评估基准日2021年12月31日）：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	桂林市交通投资控股集团有限公司	999,500,000	19.99
2	中广核资本控股有限公司	500,000,000	10.00
3	桂林市财政局	365,431,346	7.31
4	桂林新城投资开发集团有限公司	214,453,323	4.29
5	桂林市富杰房地产开发有限公司	188,694,223	3.77
6	广西中烟工业有限责任公司	151,192,883	3.02
7	浙江华成控股集团有限公司	150,000,000	3.00
8	广西兴进实业集团有限责任公司	125,998,658	2.52
9	广西桂林市桂柳家禽有限责任公司	123,500,000	2.47
10	桂林澳群彩印有限公司	98,358,173	1.97
合计		2,917,128,606	58.34

（二）桂林银行资产及经营业绩情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2204268号），截止2021年12月31日，桂林银行资产及经营业绩情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产合计	44,255,790.24	37,698,351.32
负债合计	41,634,662.69	35,197,087.89
所有者权益（股东权益）合计	2,621,127.55	2,501,263.43
	2021年度	2020年度
营业收入	951,155.70	789,203.94

利润总额	155,301.31	130,815.15
净利润	144,825.95	117,800.01

（三）桂林银行资产评估情况

根据具有从事证券业务资格的评估机构中联资产评估集团广西有限公司出具的《资产评估报告》(中联桂资评报字[2022]第150号),经采用市场法评估,在评估基准日2021年12月31日,广西桂东电力股份有限公司持有并拟转让的桂林银行股份有限公司5,005万股股份(占桂林银行总股本的1%)评估值为20,270.25万元(大写为人民币贰亿零贰佰柒拾万贰仟伍佰元整)。

（四）分红情况

公司投资至今累计收到分红款3,535.24万元。

三、股份转让方案

公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司全部5,005万股股份(占桂林银行总股本的1%)通过北部湾产权交易所公开挂牌方式分多个标的进行转让,挂牌价格合计不低于转让标的资产评估结果20,270.25万元,转让价格以最终交易价格为准。

根据《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》,如在规定的公告期限内未征集到意向受让方,可以延期、变更受让条件或在不低于评估结果90%的范围内设定新的转让底价再次进行公告。

四、本次股份转让对公司的影响

1. 公司本次股份转让,主要是为聚焦公司电力主业发展,满足公司发展及日常经营资金需求。本次股份转让全部完成后,公司不再持有桂林银行股份。

2. 如本次股份转让能够全部顺利完成,公司投资桂林银行金额与本次股份转让实际成交价格差额形成的损益(预计为8,720.25万元)将计入公司当期损益,对公司当期经营业绩有积极影响。

3. 本次股份转让事宜需提交公司股东大会审议。如最终确定受让方后,受让方及其关联方、一致行动人合计持有的股份总额(包括本次受让的股份)达到桂林银行股份总额5%以上的,本次股份转让还须报经银行保险监督管理部门核准。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年8月24日