

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

公告

關於連城發電公司債轉股有關事項的公告

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2020年12月28日有關(其中包括)轉讓甘肅大唐國際連城發電有限責任公司(「**連城發電公司**」)股權的公告(「**該公告**」)。除本公告另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，公司以債轉股方式對連城發電公司增資並將公司持有的連城發電公司92.53%股權以人民幣1元價格轉讓給大唐甘肅公司。公司現就以債轉股方式對連城發電公司增資的有關事項披露如下。

2019年連城發電公司進入破產程序後，考慮到市場形勢和外部環境變化，如果繼續推進破產清算，連城發電公司很難以具有使用價值的資產進行轉讓，只能以廢舊物資進行處置，其資產價值將大幅縮水，公司在連城發電公司的債權預計全部損失。為最大程度維護上市公司及股東利益，公司通過對連城發電公司債轉股增資的方式使其退出破產程序，並將全部股權轉讓給大唐甘肅公司以使其恢復正常運營，使公司剩餘債權及利息能夠得到償付。

一、連城發電公司債務構成

截至2019年12月31日，連城發電公司經審計的資產總額約人民幣52,868.67萬元，負債總額約人民幣187,997.85萬元，資產負債率為355.59%。連城發電公司負債構成為：

1. 本公司普通債權約人民幣144,966.45萬元，其中代償擔保借款本金及利息約人民幣89,175.63萬元，委託借款本金及利息人民幣55,790.82萬元。
2. 大唐集團及其子公司普通債權約人民幣8,038.22萬元。
3. 大唐集團所屬融資租賃公司售後回租融資金額約人民幣16,218.29萬元。
4. 中小債權人債權約人民幣15,046.04萬元。
5. 應付職工薪酬、稅費及遞延收益等其他債權約人民幣3,728.84萬元。

二、債轉股情況說明

由於市場形勢和外部環境變化，連城發電公司在甘肅地區將不具有競爭的優勢，如果繼續推進破產清算，連城發電公司很難以具有使用價值的資產進行轉讓，只能先進行資產報廢後以廢舊物資進行處置，截至2019年12月31日，連城發電公司經審計的固定資產賬面值約人民幣47,479.05萬元，其中：機器設備賬面值約人民幣35,782.52萬元、房屋建築物賬面值約人民幣4,834.07萬元、構築物及其他輔助設備賬面值約人民幣6,544.05萬元、車輛約人民幣173.03萬元、電子設備約人民幣145.38萬元，按照公司相關財務會計制度的規定，上述資產報廢後賬面殘值約人民幣7,018.31萬元，再加上土地等無形資產的賬面價值約人民幣1,202.23萬元，並綜合考慮同類型機組在市場上的處置行情，預計可回收資金約人民幣2億元，其資產價值將大幅縮

水，不足以支付破產管理人費用、融資租賃類債權和中小債權人債權，公司債權預計全部損失。在此情況下，公司考慮降低連城發電公司負債率，優化其資產負債結構，使其退出破產清算程序，同時將其股權以評估值為參考轉讓給大唐集團，使連城發電公司能夠恢復正常運營。

經對連城發電公司債務結構進行分析，考慮國家有關清償民營企業欠款的政策要求、維護社會及職工隊伍穩定等因素，將中小債權人債權、薪酬類債權排除在債務重組範圍外；根據相關法律、融資租賃合同及破產管理人對售後回租資產的權屬認定，該部分資產處置收益歸融資租賃公司所有，不在普通債權清償範圍，本次債務重組不納入融資租賃類債權；參與本次債務重組的為本公司和大唐集團普通債權，合計約人民幣153,004.67萬元。

經公司十屆十五次董事會會議審議同意，公司將對連城發電公司債權約人民幣135,699萬元轉增為其資本金，將資產負債率降至98.92%，使其滿足退出破產程序的條件，再將公司所持連城發電公司的全部股權轉讓給大唐甘肅公司。後續由大唐甘肅公司按照同行業資產負債率平均水平(約75%左右)繼續優化連城發電公司資產負債結構，並與其他股東方及有關方面聯繫，增加對連城發電公司的投入，使其具備恢復正常運營的能力，公司剩餘債權及利息將能夠得到償付。

如果一次性將連城發電公司負債率降至75%，按照普通債務同比例債轉股測算，公司需債轉股約人民幣140,559.47萬元，大唐集團需債轉股約人民幣7,793.86萬元。

目前，公司對連城發電進行債轉股，大唐集團後續再繼續優化連城發電公司資產負債結構，這與一次性將連城發電公司資產負債率降至75%相比，公司少轉債權約人民幣4,860.26萬元，更有利於維護上市公司及股東利益。

三、股權轉讓情況說明

公司向大唐甘肅公司轉讓連城發電公司股權的基準日定於2019年12月31日，於此基準日，連城發電公司賬面淨資產為人民幣570.03萬元，評估值為人民幣-1,186.18萬元。評估報告於2020年12月完成備案，協議簽訂日及交割日均在2020年12月份。根據股權轉讓協議，過渡期損益將由受讓方承擔，綜合考慮評估值為負值及受讓方承擔過渡期損益的情況，確定轉讓價格為人民幣1元。

公司董事會(包括獨立非執行董事)認為：與破產清算相比，以債轉股方式對連城發電公司增資並轉讓其股權，能夠最大程度保障了公司和股東的整體利益，同時有助於做好「六穩」工作、落實「六保」任務，克服新冠肺炎疫情不利影響，保障市場主體、穩定就業。簽訂有關協議屬按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、公允、合理。

綜上，對連城發電公司進行債轉股並將其股權轉讓給大唐甘肅公司，有利於保障公司最大程度收回債權及利息，與破產清算相比更有利於維護上市公司及股東利益。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年12月31日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事