

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的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(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：902)

關連交易 成立豐城公司

清能公司於2021年7月27日與尚華投資簽署了合資公司協議。根據合資公司協議的條款和條件，清能公司將與尚華投資共同出資設立豐城公司，清能公司將以不超過人民幣92,400萬元出資，尚華投資將以人民幣39,600萬元等值美元出資。本次交易完成後，清能公司將持有豐城公司70%的權益，尚華投資將持有豐城公司30%的權益。

截至本公告發佈之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，並通過其全資子公司華能香港間接持有本公司3.01%的權益，通過其全資子公司華能財資間接持有本公司0.84%的權益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.39%的權益。尚華投資是華能香港的全資子公司，根據香港上市規則的有關規定，尚華投資為本公司的關連人士的聯繫人，本次交易構成本公司的關連交易。

根據香港上市規則第14.07條計算的有關百分比率，本次交易不構成香港上市規則第14章項下的須予公佈的交易；但本次交易構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。由於本次交易的規模高於0.1%但低於根據香港上市規則第14.07條計算的有關百分比率的5%（盈利比率除外），因此本次交易僅需符合香港上市規則第14A.71及第14A.35條的年報申報及公佈披露，但毋須遵守有關獨立股東批准的規定。

一、關連交易概述

清能公司於2021年7月27日與尚華投資簽署了合資公司協議。根據合資公司協議的條款和條件，清能公司將與尚華投資共同出資設立豐城公司，清能公司將以不超過人民幣92,400萬元出資，尚華投資將以人民幣39,600萬元等值美元出資。本次交易完成後，清能公司將持有豐城公司70%的權益，尚華投資將持有豐城公司30%的權益。豐城公司將為清能公司之子公司，清能公司將對豐城公司合併報表。

清能公司將以自有資金支付出資的對價。

二、本公司、清能公司及尚華投資的關係

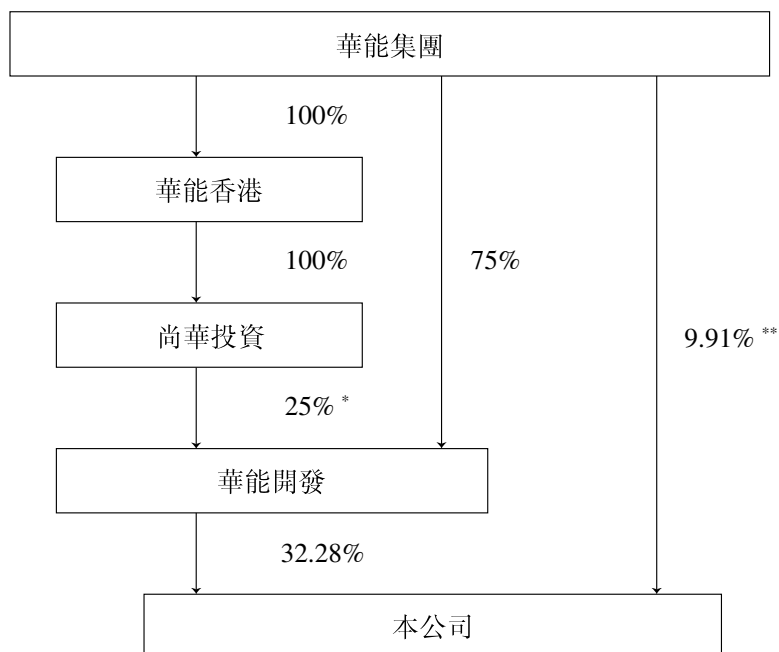
本公司及其附屬公司主要在中國境內開發、建設、經營和管理大型發電廠，是中國最大的上市電力供應商之一，截至本公告日期，本公司可控發電裝機容量為114,042兆瓦；權益發電裝機容量為99,891兆瓦。

清能公司成立於2013年7月8日，是本公司的全資子公司，主要從事電力的生產和供應，清潔能源項目的投資、建設、運營、管理等。

尚華投資成立於2003年5月28日，註冊地為香港，是由華能香港全資設立的子公司，主要從事投資業務等。

截至本公告發佈之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，並通過其全資子公司華能香港間接持有本公司3.01%的權益，通過其全資子公司華能財資間接持有本公司0.84%的權益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.39%的權益。尚華投資是華能香港的全資子公司，根據香港上市規則的有關規定，尚華投資為本公司的關連人士的聯繫人，本次交易構成本公司的關連交易。

截至本公告發佈之日，本公司與尚華投資的關連關係如下圖所示：



* 華能集團通過其全資子公司華能香港間接持有尚華投資100%的股權，而尚華投資持有華能開發25%的股權，因此華能集團間接持有華能開發25%的權益。

** 華能集團直接持有本公司9.91%的權益，並通過其全資子公司華能香港持有本公司3.01%的權益，通過其控股子公司華能財資間接持有本公司0.84%的權益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.39%的權益。

三、關連交易的主要內容

合資公司協議的主要條款如下：

1、日期

2021年7月27日

2、合同方

(1) 清能公司

(2) 尚華投資

3、合作模式

清能公司出資70%；尚華投資出資30%，雙方成立豐城公司，豐城公司的註冊資本為人民幣132,000萬元。豐城公司成立後，按比例清能公司出資人民幣92,400萬元，尚華投資出資人民幣39,600萬元。其中尚華投資出資額應為等值美元，應按發生(繳款)當日外管局公佈的匯率的中間價計算。出資時間：按項目進度需求分批注資，但2021年12月31日前清能公司應完成與尚華投資等額注資。

4、公司治理

豐城公司董事會共設董事4人，清能公司推薦2人，尚華投資推薦1人，職工董事1人，董事長由清能公司推薦，經董事會選舉產生。

豐城公司監事會共設監事4人，清能公司推薦2人、尚華投資推薦1人，職工監事1人，監事會主席由尚華投資推薦，經監事會選舉產生。

豐城公司設總經理1人、副總經理若干名，總經理、財務負責人由清能公司推薦；合資公司總經理、副總經理等由董事會聘任。

豐城公司設立黨委(或黨總支)，隸屬於清能公司黨委。黨委書記(或黨總支書記)、紀檢書記由清能公司推薦和任命。

5、合同生效

合資公司協議自各方的法定代表人或其授權代表簽字並加蓋各方公章後生效。

四、豐城公司的基本情況

豐城公司擬由清能公司與尚華投資共同出資設立。豐城公司將開發豐城市光伏基地項目，開展項目可研和設計、外送接入和消納、項目建設和經營等工作。

五、本次交易的定價情況

清能公司將以不超過人民幣92,400萬元出資，尚華投資將以人民幣39,600萬元等值美元出資。本次交易完成後，清能公司將持有豐城公司70%股權，尚華投資將持有豐城公司30%股權。

六、關連交易的目的以及對本公司的影響

為提高本公司清潔能源裝機佔比，優化產業結構以及滿足豐城市光伏基地項目的開發建設要求，擬成立豐城公司。

本次交易完成後，清能公司將對豐城公司合併報表。本次交易不會對本公司財務狀況產生重大影響，不存在損害本公司及股東利益的情形。

七、香港上市規則下的涵義

根據香港上市規則第14.07條計算的有關百分比率，本次交易不構成香港上市規則第14章項下的須予公佈的交易；但本次交易構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。由於本次交易的規模高於0.1%但低於根據香港上市規則第14.07條計算的有關百分比率的5%（盈利比率除外），因此本次交易僅需符合香港上市規則第14A.71及第14A.35條的年報申報及公佈披露，但毋須遵守有關獨立股東批准的規定。

八、本次交易的審議程序

本公司第十屆董事會第十五次會議於2021年7月27日審議通過了有關本次交易的議案。根據上交所上市規則和香港上市規則，本公司的關聯董事趙克宇、趙平、黃堅、王葵、陸飛、滕玉先生未參加本次交易有關議案的表決。

公司董事會（及獨立非執行董事）認為，合資公司協議是按下列原則簽訂的：(1)按一般商業條款（即按公平磋商基準或不遜於公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；(2)按公平合理的條款並符合公司及股東的整體利益；和(3)屬於公司日常及一般業務過程。

九、釋義

| | | |
|--------|---|---|
| 「聯繫人」 | 指 | 具香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「清能公司」 | 指 | 華能江西清潔能源有限責任公司 |
| 「本公司」 | 指 | 華能國際電力股份有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事（包括獨立非執行董事） |
| 「豐城公司」 | 指 | 清能公司擬與尚華投資共同出資設立的華能豐城新能源有限責任公司（暫定名，最終以市場監督管理部門核定為準） |

| | | |
|-----------|---|---|
| 「華能開發」 | 指 | 華能國際電力開發公司 |
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「華能香港」 | 指 | 中國華能集團香港有限公司 |
| 「華能財務」 | 指 | 中國華能財務有限公司 |
| 「華能集團」 | 指 | 中國華能集團有限公司 |
| 「華能財資」 | 指 | 中國華能集團香港財資管理有限公司 |
| 「合資公司協議」 | 指 | 清能公司與尚華投資於2021年7月27日簽署的《關於華能江西清潔能源有限責任公司與尚華投資有限公司成立合資公司的協議》 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「尚華投資」 | 指 | 尚華投資有限公司 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國的法定貨幣 |
| 「上交所上市規則」 | 指 | 上海證券交易所股票上市規則 |

「本次交易」

指 清能公司根據成立合資公司協議的條款和條件，與尚華投資共同出資設立豐城公司。其中，清能公司以不超過人民幣92,400萬元認繳豐城公司70%的註冊資本，尚華投資以人民幣39,600萬元等值美元認繳豐城公司30%的註冊資本

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

趙克宇(執行董事)
趙 平(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王 葵(非執行董事)
陸 飛(非執行董事)
滕 玉(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
李海峰(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)

中國•北京
2021年7月28日