

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 關連交易 增資協議

增資協議

2023年11月24日，本公司與大唐集團、大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司及大唐租賃公司簽署了增資協議，據此，大唐集團同意以其持有的上海大唐租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐租賃公司全部新增註冊資本，且大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司同意就本次增資放棄優先認繳權。

於本公告日期，大唐租賃公司由大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司分別持有40%、20%、20%及20%股權。本次增資完成後，大唐集團將於大唐租賃公司持有13.75%股權，而大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司於大唐租賃公司持有的股權將分別相應攤薄至34.50%、17.25%、17.25%及17.25%。

上市規則涵義

於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本。故大唐集團為本公司關連人士。由於大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司及大唐租賃公司均為大唐集團的子公司，故亦為本公司關連人士。增資協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批准的規定。

由於大唐租賃公司並非本公司的附屬公司，增資協議項下擬進行之交易導致本公司於大唐租賃公司的持股比例減少並不構成上市規則第14.29條項下本公司的視作出售事項，故增資協議項下擬進行之交易不構成上市規則第14章項下的交易，無須遵守上市規則第14章的相關規定。

增資協議

日期

2023年11月24日

協議各方

1. 大唐集團；
2. 大唐資本控股公司；
3. 本公司；
4. 大唐海外公司；
5. 大唐新能源公司；
6. 大唐租賃公司。

增資協議的主要條款

1. 本次增資的詳情如下：

(a) 增加註冊資本

大唐租賃公司的註冊資本由人民幣2,500,000,000元增加至人民幣2,898,671,007元。註冊資本增加金額為人民幣398,671,007元。

(b) 增資方式及金額

大唐集團同意以其持有的上海大唐租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐租賃公司全部新增註冊資本，其中人民幣398,671,007元將計入大唐租賃公司註冊資本，人民幣138,997,597元將計入大唐租賃公司資本公積。大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司同意就本次增資放棄優先認繳權。

本次增資的金額乃協議各方經公平磋商後，根據上海大唐租賃公司30%股權對應評估值而釐定。根據獨立估值師出具的評估報告，截至評估基準日，採用資產基礎法確定的上海大唐租賃公司的淨資產評估值為人民幣1,792,228,681元，大唐集團持有的上海大唐租賃公司30%股權對應評估值為人民幣537,668,604元。

本次增資中，每人民幣1元新增註冊資本的認購價格為約人民幣1.3487元。本次增資的價格乃協議各方經公平磋商後，根據大唐租賃公司每人民幣1元註冊資本對應的淨資產(扣除永續債後)評估值而釐定。根據獨立估值師出具的評估報告，截至評估基準日，採用資產基礎法確定的大唐租賃公司每人民幣1元註冊資本對應的淨資產(扣除永續債後)評估值為約人民幣1.3487元。

於本次增資完成前後，大唐租賃公司的股權結構呈列如下：

股東名稱	於增資完成 前的出資額 (人民幣元)	於增資完成 前的股權比例	將出資金額 (人民幣元)	於增資完成 後的總出資額 (人民幣元)	於增資完成 後的股權比例
大唐集團	-	-	398,671,007	398,671,007	13.75%
大唐資本控股公司	1,000,000,000	40%	-	1,000,000,000	34.50%
本公司	500,000,000	20%	-	500,000,000	17.25%
大唐海外公司	500,000,000	20%	-	500,000,000	17.25%
大唐新能源公司	500,000,000	20%	-	500,000,000	17.25%
總計	<u>2,500,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>398,671,007</u>	<u>2,898,671,007</u>	<u>100%</u>

2. 出資時間(交割)：自增資協議生效之日起30日內，(i)大唐租賃公司應辦理完成本次增資在主管市場監督管理局的登記手續，大唐集團、大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司應予以積極配合；及(ii)大唐集團應促使上海大唐租賃公司將其30%股權變更至大唐租賃公司名下，大唐租賃公司應予以積極配合。
3. 過渡期間損益：自評估基準日起至交割日止，大唐集團用於出資的上海大唐租賃公司30%股權在此期間產生的損益，均由大唐租賃公司承擔或享有。
4. 生效日期：增資協議在協議各方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。

有關大唐租賃公司的資料

大唐租賃公司成立於2012年11月28日。其主要業務範圍包括融資租賃業務；租賃業務；向國外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢以及從事與主營業務有關的保理業務。於本公告日期，大唐租賃公司由大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司分別持有40%、20%、20%及20%股權。

大唐租賃公司截至2021年及2022年12月31日止年度按照中國企業會計準則編製的主要財務數據載列如下：

	截至2021年 12月31日 止年度 (人民幣萬元) (經審核)	截至2022年 12月31日 止年度 (人民幣萬元) (經審核)
稅前溢利	15,018.63	36,605.23
稅後溢利	11,444.31	28,507.48

於2023年6月30日，大唐租賃公司的未經審計總資產及淨資產分別約為人民幣2,284,069.31萬元及人民幣646,917.03萬元。

簽署增資協議之理由及裨益

本次增資，引入大唐集團作為大唐租賃公司直接股東，可改善大唐租賃公司資本結構，增加所有者權益規模，穩住業務規模，並顯著提升大唐租賃公司的企業形象和公開市場的影響力，有利於大唐租賃公司拓展融資渠道、增加授信額度，從而進一步降低其負債率和融資成本，提升大唐租賃公司核心競爭力和盈利能力，為其股東創造更大的價值。考慮到本公司業務安排和本公司實際情況等綜合因素，本公司擬就本次增資放棄優先認繳權。

董事(包括獨立非執行董事)認為增資協議乃根據一般商業條款訂立，相關條款公平、合理，符合本公司及股東的整體利益。

董事會批准

第十一屆二十次董事會會議審議通過《關於放棄向大唐融資租賃有限公司增資的議案》，其詳情載於本公司日期為2023年11月23日之海外監管公告。

概無董事於增資協議中擁有任何重大權益。根據上海證券交易所之上市規則規定，關連董事應學軍先生、肖征先生、李景峰先生、田丹先生已就有關決議事項迴避表決。

有關協議各方的資料

1. 本公司成立於1994年12月，主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修維護；電力技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。
2. 大唐集團成立於2003年4月9日，註冊資本為人民幣370億元。其主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力(熱力)生產和銷售；電力設備製造、檢修與維護；電力技術開發和諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及自營和代理各類商品和技術的進出口。
3. 大唐資本控股公司成立於2005年9月15日，註冊資本金為人民幣200,000萬元。其主要從事投資管理、資產管理、投資諮詢等。於本公告日期，大唐資本控股公司為大唐集團的全資子公司。
4. 大唐海外公司成立於2006年11月21日。其主要從事國內外電力能源的投資、開發、建設及管理；電力設備的製造、維修及維護等業務。於本公告日期，大唐海外公司為大唐集團全資子公司中國大唐集團海外投資有限公司之全資子公司。
5. 大唐新能源公司成立於2011年1月28日。其主要業務包括電力及能源項目相關業務。於本公告日期，大唐新能源公司為大唐集團子公司中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)之全資子公司。

上市規則涵義

於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本。故大唐集團為本公司關連人士。由於大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司及大唐租賃公司均為大唐集團的子公司，故亦為本公司關連人士。增資協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批准的規定。

由於大唐租賃公司並非本公司的附屬公司，增資協議項下擬進行之交易導致本公司於大唐租賃公司的持股比例減少並不構成上市規則第14.29條項下本公司的視作出售事項，故增資協議項下擬進行之交易不構成上市規則第14章項下的交易，無須遵守上市規則第14章的相關規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「增資」或「本次增資」	指	按照增資協議的約定，大唐集團同意以其持有的上海大唐租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐租賃公司全部新增註冊資本
「增資協議」	指	本公司與大唐集團、大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司及大唐租賃公司於2023年11月24日簽署的有關本次增資的增資協議

「大唐集團」	指	中國大唐集團有限公司，一間根據中國法律成立的國有獨資公司，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會，為本公司的控股股東。詳情請參閱本公告「有關協議各方的資料」一節
「大唐資本控股公司」	指	中國大唐集團資本控股有限公司，一間根據中國法律成立的有限責任公司。詳情請參閱本公告「有關協議各方的資料」一節
「本公司」	指	大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市。詳情請參閱本公告「有關協議各方的資料」一節
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「大唐租賃公司」	指	大唐融資租賃有限公司，一間根據中國法律成立的有限責任公司。詳情請參閱本公告「有關大唐租賃公司的資料」一節
「大唐海外公司」	指	中國大唐海外(香港)有限公司，一間在香港成立的有限責任公司。詳情請參閱本公告「有關協議各方的資料」一節
「大唐新能源公司」	指	大唐新能源(香港)有限公司，一間在香港成立的有限責任公司。詳情請參閱本公告「有關協議各方的資料」一節

「交割日」	指	上海大唐租賃公司完成將其30%股權變更至大唐租賃公司名下之日
「董事」	指	本公司董事
「獨立估值師」	指	獨立估值師國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「上海大唐租賃公司」	指	上海大唐融資租賃有限公司，一間根據中國法律成立的有限責任公司，為大唐集團的子公司
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「評估基準日」	指	2023年8月31日
「%」	指	百分比

承董事會命
孫延文
 聯席公司秘書

中國，北京，2023年11月24日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事