

四川岷江水利电力股份有限公司

关于投资金川杨家湾水电力有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 投资项目名称：金川杨家湾水电力有限公司
- 投资金额：2940 万元人民币
- 股权比例：98%

一、交易概述

本次股权收购比例为金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司 47%的股权，收购价款为 1410 万元；四川汇源矿业公司持有的金川杨家湾水电力有限公司 51%的股权，收购价款为 1530 万元。2007 年 7 月 31 日公司第四届董事会第十一次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司收购金川县国有资产经营有限公司所持有金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》《公司收购四川汇源矿业公司所持金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》。根据《公司章程》规定，本收购不超过董事会审议批准权限，无须提交股东大会批准。

本次交易不构成关联交易。

二、交易方介绍

金川县国资公司注册资本 800 万元人民币。主要经营范围：国有资产投资。

四川汇源矿业公司四川汇源矿业有限公司注册资本人民币 6035 万元，法定代表人为温召林。主要经营范围：矿产资源的开发、投资；矿产品的加工、销售；销售化工产品；房屋租赁；货物进出口、技术进出口。

三、交易标的的基本情况

金川杨家湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县，注册资金 3000 万元，经营范围为水电开发、电力生产销售，股本结构：四川汇源科技产业控股集团有限公司出资 1530 万元，占 51%；金川县国有资产经营公司出资 1470 万元，占 49%。

金川杨家湾水力有限公司投资兴建的杨家湾电站地处阿坝州金川县境内，距离金川县城 25km，经四川省发改委川发改能源（2004）377 号文件批准，杨家湾水电站装机容量为 1.89 万 KW，保证出力 5775kw，多年平均发电量 11534kwh，年利用小时数 6103 小时，概算总投资为 1.33 亿元。2004 年 10 月 18 日工程正式开工建设。根据四川同兴达诚兴建设工程造价师事务所有限公司出具的杨家湾电站工程施工 A、B、C 标段阶段结算审核情况的报告（川同造价[2007]字第 8 号），杨家湾电站工程建设已完成的工程总造价为 4509.17 万元，主要机器设备已经定货，金川公司共计已发生的项目建设资金为 6000 万元。

工程实行建设管理总承包，总承包价款为 12500 万元（其中国债资金 5000 万元），预计该电站于 2008 年 9 月建成发电。

四、交易标的主要内容和定价政策

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止 2007 年 5 月 31 日，金川公司注册资本为 3000 万元。以此为定价基础，协议股权单价为：每 1 元出资额作价 1 元。

五、合同生效日期

协议经授权代表签署，且经双方按照其公司章程的规定经董事会（或股东大会）决议通过。

六、交易的目的及对公司的影响

根据金川县人民政府承诺，收购金川县国资公司持有的金川杨家湾水力有限公司的股权，可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、色斯满沟、卡卡足沟等县级流域约 200MW 的优先开发权（金川府{2007}11 号）。此次收购可以进一步拓展公司电源开发空间，为公司持续发展提高后续动力。

七、备查文件

- 1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、股权转让协议

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三十一日