

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

增資協議暨關連交易

增資協議

2014年11月26日，大唐財務公司的13家股東（包括本公司及大唐集團在內）簽署了《增資協議》，同意將大唐財務公司註冊資本由原人民幣3,000,000,000元增加至人民幣4,869,871,590.23元，增加註冊資本人民幣1,869,871,590.23元。大唐財務公司各出資方同意以現金增資及未分配利潤轉增的方式向大唐財務公司進行增資。

1. 以未分配利潤轉增：大唐財務公司截至2013年12月31日止年度未分配利潤人民幣869,874,199.85元，大唐財務公司股東同意於該未分配利潤中按原持股比例、等比例轉移人民幣869,871,590.23元，作為對大唐財務公司之增資，其中本公司相應增資人民幣為173,974,839.97元；
2. 現金增資：協議各方同意大唐集團另以現金向大唐財務公司增資人民幣1,000,000,000元，本公司及11家股東放棄此次現金增資。

此次增資完成後，大唐集團所持有大唐財務公司股權比例將由64.5%上升為71.7898%；公司所持有大唐財務公司股權比例將由20%下降為15.8931%，11家股東在大唐財務公司的持股比例亦相應降低。

上市規則含義

於本公告日，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司34.71%的已發行股本。其它11家股東及大唐財務公司均為大唐集團的控股或全資子公司，故根據上市規則第14A章，大唐集團、11家股東及大唐財務公司為本公司關連人士，增資協議項下之交易構成本公司關連交易。

由於增資協議項下各項交易涉及金額的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，且其他所有適用百分比率均低於0.1%，故增資協議僅須遵守上市規則第14A章項下所載之申報及公告的規定，無須遵守上市規則第14A章項下須經本公司獨立股東批准的規定。

增資協議

日期

2014 年 11 月 26 日

協議各方

1. 本公司；
2. 大唐集團；
3. 11 家股東；及
4. 大唐財務公司。

增資協議的主要內容

1. 大唐財務公司的 13 家股東增資方案及金額如下：

(1) 增加註冊資本金

大唐財務公司註冊資本由原人民幣 3,000,000,000 元增加至人民幣 4,869,871,590.23 元，增加註冊資本為人民幣 1,869,871,590.23 元。

(2) 增資方式及金額

本次增資方式為現金增資及未分配利潤轉增。大唐財務公司各股東方以大唐財務公司 2013 年 12 月 31 日止年度審計後的未分配利潤人民幣 869,874,199.85 元，大唐財務公司的 13 家股東同意於該未分配利潤中按原持股比例，等比例轉移人民幣 869,871,590.23 元，作為向大唐財務公司之增資；大唐集團另以現金增資人民幣 1,000,000,000 元(部分用於補充大唐財務公司向其子公司富滇銀行增資)。

由大唐財務公司股東向大唐財務公司所作之現金及未分配利潤轉增資本合計人民幣 1,869,871,590.23 元。

於本次增資完成前後，大唐財務公司的股權結構及各股東向大唐財務公司增資金額及股權比例呈列如下：

| 股東名稱 | 於增資完成之前的注資額 (人民幣萬元) | 於增資完成之前的 持股情況 | 現金增資 (人民幣萬元) | 通過未分配利潤轉 增資所作之增資 (人民幣萬元) | 於增資完成 之後的總注資額 (人民幣萬元) | 於增資完成之後的 持股情況 |
|-------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 大唐集團 | 193,500.00 | 64.5000% | 100,000.00 | 56,106.885890 | 349,606.885890 | 71.7898% |
| 本公司 | 60,000.00 | 20.0000% | 0 | 17,397.483997 | 77,397.483997 | 15.8931% |
| 11家股東 | 46,500.00 | 15.50% | 0 | 13,482.789136 | 59,982.789136 | 12.3171% |
| 總計 | 300,000.00 | 100% | 100,000.00 | 86,987.159023 | 486,987.159023 | 100% |

2. 出資時間及工商變更：(1) 大唐集團應在增資協議正式簽署後 10 日內，以現金形式將本次增資的認購款繳納至大唐財務公司所開設的專有賬戶；(2) 大唐集團支付增資的認購款後 90 個工作日內，由大唐財務公司委託有資質的會計師事務所對其股東的出資進行驗資並出具相應的驗資報告。並在驗資完成後的 30 個工作日內，按照本協議的約定完成相應的注冊資本變更等工商變更登記手續。
3. 股東權利及義務：完成工商變更登記之日起，大唐財務公司各股東依照法律、增資協議和公司章程的規定享有股東權利、承擔股東義務，大唐財務公司的資本公積金、盈餘公積金和未分配利潤由所有股東按增資完成後確定的股份比例分享。
4. 股權轉讓：增資完成後未經大唐財務公司全體股東三分之二以上書面同意，協議各方不得相互或對外轉讓股份、抵押或質押其所持有的部分或全部大唐財務公司股權。
5. 生效日期：本協議於協議各方法定代表人或授權代表簽字並經協議各方蓋章之日起生效。

簽署增資協議的原因及好處

大唐財務公司實施本次增資，可進一步提高大唐財務公司的資本充足率，提升其抵禦風險的能力，增強其持續發展的能力，從而為股東利益最大化做出貢獻。

董事（包括獨立非執行董事）認為本次增資乃按一般商業條款達成；相關交易公平、合理及符合本公司股東的整體利益。

董事會批准

本次交易中並無董事擁有重大權益。關連董事，包括陳進行、胡繩木及梁永磐為大唐集團的主要管理人員，根據上海證券交易所上市規則的規定，已於董事會會議上就批准有關的交易放棄投票。

各方資料

有關本公司

本公司的主要業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調試；電力技術相關服務，本公司的主要服務區域在中國。

有關大唐集團

大唐集團成立於 2003 年 3 月 9 日，注冊資本金為人民幣 180.09 億元；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、諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。

有關大唐財務公司

大唐財務公司為大唐集團的控股子公司，註冊資本金為人民幣 30 億元；現有股東單位 13 家，股東的名稱及持股比例如下：大唐集團，64.5%；本公司，20%；11 家股東（均為大唐集團所屬子公司），每家持股 0.83% 至 2.5%，合計約 15.5%。大唐財務公司主要經營範圍是為大唐集團及其成員單位提供金融服務、融資、提高資金的使用效率和經濟效益。截至 2012 年 12 月 31 日的財政年度期間，大唐財務公司之稅前與稅後淨利潤分別為人民幣 78,337.94 萬元和人民幣 63,433.42 萬元。截至 2013 年 12 月 31 日的財政年度期間，大唐財務公司之稅前與稅後淨利潤分別為人民幣 88,299.97 萬元和人民幣 72,199.56 萬元。截至 2013 年 12 月 31 日止大唐財務公司賬面資產價值為人民幣 2,181,709.57 萬元。

有關 11 家股東

大唐華銀電力股份有限公司：是大唐集團的控股子公司，主營業務為電力生產。

廣西桂冠電力股份有限公司：是大唐集團的控股子公司，主營業務為水電開發與運營，開發清潔能源等。

安徽電力股份有限公司：是大唐集團的控股子公司，主要經營電力，熱力及其相關材料；設備開發和生產；電力技術諮詢和開發；機電安裝和檢修。

大唐黑龍江發電有限公司：是大唐集團全資子公司，主營業務為電力生產。

大唐吉林發電有限公司：是大唐集團的全資子公司，經營範圍包括電力生產、熱力生產、供應和銷售。

大唐甘肅發電有限公司：是大唐集團的全資子公司，主營業務為電力生產，熱力生產、供應和銷售。

大唐陝西發電有限公司：是大唐集團的全資子公司，主營業務為電源開發、生產、運營；電力、熱力及輔助產品的生產、銷售；發電設備及輔助設備的檢修、安裝；電力應用技術的開發、技術諮詢等。

大唐河北發電有限公司：是大唐集團的全資子公司，主要從事電力、能源開發、投資、建設等電力相關業務。

龍灘水電開發有限公司：是大唐集團控股子公司，主要負責龍灘水電工程的開發建設和運行管理。

中國水利電力物資有限公司：是大唐集團全資子公司，主營業務為招標代理；進出口代理；管道及油料供應；工程技術諮詢；備品配件；設備監理；工程物資管理。

大唐電力燃料有限公司：是大唐集團的全資子公司，主要經營煤炭批發；能源及其運輸的投資、管理。

上市規則含義

於本公告日，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司 34.71% 的已發行股本。其它 11 家股東及大唐財務公司均為大唐集團的控股或全資子公司，故根據上市規則第 14A 章，大唐集團、11 家股東及大唐財務公司為本公司關連人士，增資協議項下之交易構成本公司關連交易。

由於增資協議項下各項交易涉及金額的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第 14.07 條)高於 0.1% 但低於 5%，且其他所有適用百分比率均低於 0.1%，故增資協議僅須遵守上市規則第 14A 章項下所載之申報及公告的規定，無須遵守上市規則第 14A 章項下須經本公司獨立股東批准的規定。

定義

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 |
| 「增資協議」 | 指 | 公司、大唐集團及 11 家股東與大唐財務公司於 2014 年 11 月 26 日簽署的有關向大唐財務公司增資的《大唐財務公司增資協議》 |
| 「大唐集團」 | 指 | 中國大唐集團公司，一家根據中國法律成立之國有企業，其根據上市規則為本公司的控股股東 |
| 「本公司」或「公司」 | 指 | 大唐國際發電股份有限公司，一家於 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 |
| 「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 |
| 「大唐財務公司」 | 指 | 中國大唐集團財務有限公司，詳情參見「各方資料」部份 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「11 家股東」 | 指 | 大唐華銀電力股份有限公司、廣西桂冠電力股份有限公司、安徽電力股份有限公司、大唐黑龍江發電有限公司、大唐吉林發電有限公司、大唐甘肅發電有限公司、大唐陝西發電有限公司、大唐河北發電有限公司、龍灘水電開發有限公司、中國水利電力物資有限公司及大唐電力燃料有限公司。詳情參見「各方資料」部份 |

| | | |
|--------|---|--------------------------------------------------------------|
| 「富滇銀行」 | 指 | 富滇銀行股份有限公司，是經中國銀監會批准成立的雲南省省級地方性股份制商業銀行；大唐財務公司持有富滇銀行 19.5% 股份 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港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 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
周剛
董事會秘書

中國，北京，2014 年 11 月 26 日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙濤*、姜國華*、馮根福*

* 獨立非執行董事