

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

2018年10月16日，公司與大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司共同簽署了增資協議，協議各方按其在大唐融資租賃公司的持股比例向其進一步增資。其中，本公司向大唐融資租賃公司增資人民幣1億元。此次增資完成後，本公司向大唐融資租賃公司的出資額累計為人民幣5億元，而於大唐融資租賃公司的持股比例仍為20%。

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53.09%的已發行股本。大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司均為大唐集團的附屬公司，故根據上市規則第14A章，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關連交易。

由於增資協議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%，且所有其他適用百分比率均低於5%，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

2018年10月16日

協議各方

- (1) 大唐資本控股公司；
- (2) 本公司；
- (3) 大唐海外公司；及
- (4) 大唐新能源公司。

增資協議的主要條款

- 1、本公司與大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司分別按其在大唐融資租賃公司的現有持股比例向大唐融資租賃公司以現金方式進一步增資共計人民幣5億元，其中大唐資本控股公司進一步增資人民幣2億元；本公司增資人民幣1億元；大唐海外公司進一步增資相當於人民幣1億元的美元；大唐新能源公司進一步增資相當於人民幣1億元的美元。

於本次增資完成前後，大唐融資租賃公司的股權結構及各股東向大唐融資租賃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 (人民幣億元)	於增資完成之 前的持股情況	本次增資 之注資額 (人民幣億元)	於增資完成 之後的注資額 (人民幣億元)	於增資完成之 後的持股情況
大唐資本控股公司	8	40%	2	10	40%
本公司	4	20%	1	5	20%
大唐海外公司	4	20%	1	5	20%
大唐新能源公司	4	20%	1	5	20%
總計	<u>20</u>	<u>100%</u>	<u>5</u>	<u>25</u>	<u>100%</u>

- 2、出資時間：資本須由協議各方於大唐融資租賃公司的註冊資本變為人民幣25億元及營業執照已發出當日起計兩年內繳齊。
- 3、協議各方均同意修訂合資合同條款以反映上述第(1)及(2)項條款。

生效日期

本增資協議經協議各方相關法定代表或授權代表正式簽字蓋章後生效，並向相關登記機關申請變更登記。

簽署增資協議的原因及好處

大唐融資租賃公司目前的經營情況和發展勢頭良好，低資本金將會制約大唐融資租賃公司的發展及其對外融資能力，影響其資金使用效率和股東收益。向大唐融資租賃公司增資，將有助於提高其資產規模和融資能力，提升其發展潛力和競爭力，同時利於公司獲得較好的投資收益。

董事（包括獨立非執行董事）認為增資協議之相關條款屬於公司一般商業條款；相關交易公平、合理及符合本公司及其股東的整體利益。

董事會批准

增資協議中並無董事擁有重大權益。關連董事，包括陳進行先生、劉傳東先生及梁永磐先生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。

相關各方資料

大唐融資租賃公司

大唐融資租賃公司是大唐集團成員單位共同出資組建的公司，註冊資本金為人民幣20億元（於本公告所載增資前）。主營業務包括：融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃資產、租賃交易諮詢等。

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。

大唐資本控股公司

大唐資本控股公司為大唐集團的全資子公司，主要業務包括投資管理、資產管理、投資諮詢等。

大唐海外公司

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，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。

大唐新能源公司

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之全資子公司，主要業務包括電力及能源項目相關業務。

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53.09%的已發行股本。大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司均為大唐集團的附屬公司，故根據上市規則第14A章，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關連交易。

由於增資協議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%，且所有其他適用百分比率均低於5%，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	公司與大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能源公司於2018年10月16日簽署的有關向大唐融資租賃公司增資的《大唐融資租賃公司投資方增資協議》
「大唐集團」	指	中國大唐集團有限公司（前稱中國大唐集團公司），一間根據中國法律成立的國有獨資企業，為本公司的控股股東。詳情請參閱本公告內「相關各方資料」一節
「大唐集團成員單位」	指	大唐集團附屬公司
「大唐資本控股公司」	指	中國大唐集團資本控股有限公司，詳情參見「相關各方資料」一節

「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「合資合同」	指	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就於大唐融資租賃公司的投資而訂立的合資合同（於2014年9月5日修訂）
「大唐融資租賃公司」	指	大唐融資租賃有限公司，詳情參見「相關各方資料」一節
「大唐海外公司」	指	中國大唐海外（香港）有限公司，詳情參見「相關各方資料」一節
「大唐新能源公司」	指	大唐新能源（香港）有限公司，詳情參見「相關各方資料」一節
「董事」	指	本公司董事
「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
「股東」	指	本公司股東

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年10月16日

於本公告日期，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事