

广州发展集团股份有限公司关于 参与竞拍中电建(禄丰)抽水蓄能开发 有限公司35%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中电建水电开发集团有限公司（以下简称“水电开发集团”）在北京产权交易所公开挂牌出售其持有的中电建(禄丰)抽水蓄能开发有限公司 35%股权（以下简称“标的股权”或“禄丰公司”），转让底价 5,325.35 万元。

● 本次竞拍事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次竞拍属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

● 本次竞拍为公开竞拍，能否成功存在不确定性。

一、交易概述

（一）基本情况

为加快构建新型电力系统，优化公司产业结构，拓展公司能源业务板块新领域，提高可再生能源、绿色低碳能源占

比，公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟参与禄丰公司 35%股权竞拍。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司 35%股权的议案》，同意电力集团以不高于经备案的资产评估报告价值 5,379.99 万元收购水电开发集团所持有的禄丰公司 35%股权，并根据产权交易所公告及相关规则完成进场交易，后续根据工程建设需要按股比逐步注资。

（三）公司本次竞拍禄丰公司 35%股权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方情况介绍

1.名称：中电建水电开发集团有限公司

2.法定代表人：吴旭良

3.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 139 号

4.类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2006 年 10 月 19 日

6.注册资本：人民币 609,189.8532 万元

7.统一社会信用代码：91510100793983624E

8.经营范围：电力生产、电站及电力设备的维修（仅限分支机构凭许可证在有效期内从事经营）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；电力设备的销售及技术咨询；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.主要股东或实际控制人：中国电力建设股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、河南资产管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有

限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司分别持有中电建水电开发集团有限公司约 63.49%、11.28%、11.28%、4.65%、4.65%、4.65%股权。

10.中电建水电开发集团有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.名称：中电建(禄丰)抽水蓄能开发有限公司

2.法定代表人：喻广平

3.注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇南祥街国税小区 12 幢 812 号

4.类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2021 年 11 月 26 日

6.注册资本：人民币 50,000 万元

7.统一社会信用代码：91532331MA7CP9DL68

8.经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.主要股东或实际控制人：水电开发集团持股 92%，禄丰市建润城乡建设发展有限公司（禄丰市属企业，以下简称：建润公司）持股 5%，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司持股 1.5%，中国水利水电第六工程局有限公司持股 1%，中国水利水电第九工程局有限公司持股 0.5%。除建润公司外，其余股东均为中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）属下企业。中

国电建集团属下企业持股比例占 95%。截至 2025 年 7 月 31 日，禄丰公司实收资本为 1.3975 亿元。

10.禄丰公司不属于失信被执行人。

11.主要财务数据：

单位：人民币元		
项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
总资产	801, 442, 691. 01	587, 706, 260. 73
净资产	139, 745, 866. 61	137, 598, 103. 49
营业收入	0	0
净利润	147, 763. 12	-151, 896. 51

禄丰项目由禄丰公司负责投资开发，位于云南省楚雄州禄丰市西北部与元谋县交界处，地处滇中地区。项目于 2024 年 2 月 8 日核准，是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》“十四五”重点实施项目，被列入云南省 2023、2024、2025 年度省级重大项目和“重中之重”项目清单，是云南省第二个核准且开工的抽水蓄能项目。项目总装机 120 万千瓦（4×30 万千瓦），动态总投资 81.08 亿元，年发电量（2030 年水平年）12.47 亿千瓦时，计划 2025 年 12 月 1 日主体工程开工，2029 年 10 月 31 日首台机组发电，2030 年 4 月 30 日全容量并网发电。

四、本次竞拍相关情况

- 1.出让方：水电开发集团
- 2.竞拍地点：北京产权交易所
- 3.竞拍标的：禄丰公司 35%股权

4.转让底价：5,325.35 万元。前述价格均为北京产权交易所公示的挂牌底价，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。

5.提出受让申请时间：2025 年 10 月 27 日

6.支付方式：委托付款

7.出资期限：电力集团提出受让申请并通过资格确认后3个工作日内，交纳交易保证金；被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款。

五、本次交易对公司的影响

本次参与竞拍是公司加快构建新型电力系统，优化公司产业结构，拓展公司能源业务板块新领域，提高可再生能源、绿色低碳能源占比的举措。若竞拍取得禄丰项目股权，将有利于公司产业转型升级和各业务协同发展，符合公司发展战略。在当前国家核定抽水蓄能容量电价的政策框架下，禄丰项目总体经济合理、财务可行，具有一定的盈利能力和抗风险能力。

六、风险提示

本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 1 日