

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2003-08

## 广西桂东电力股份有限公司受让贺州市电业公司 持有的国海证券有限责任公司 6.09% 股权暨关联交易的公告

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

1、本公司将以 5409.03 万元受让广西贺州市电业公司（以下简称“电业公司”）持有的国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”）6.09%的股权。

2、电业公司目前持有本公司 70.65% 股份，为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。董事会就上述关联交易进行表决时，关联董事李志荣、廖成德作了回避表决，其余非关联董事和独立董事均同意此议案。公司两名独立董事钟晓渝先生、刘鸿玲女士认为：交易经履行必要的法律程序，交易定价符合有关规定和市场公允价格，是公平、公开、公正的，体现了“三公”原则，没有损害公司和全体股东的利益。此项交易尚需经本公司 2003 年度第一次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）与广西贺州市电业公司的关联交易事项公告如下：

### 一、交易概述

本公司于 2003 年 4 月 27 日在贺州市与贺州市电业公司签署《股权转让协议书》，本公司同意受让电业公司持有的国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”）6.09% 的股权（合计 4873 万股），交易金额为 5409.03 万元整。

本次关联交易的关联方为电业公司，该公司为本公司控股母公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本公司第二届董事会第十次会议对该关联交易进行了审议，关联董事李志荣、廖成德作了回避表决，其余非关联董事和独立董事均同意此议案。公司两名独立董事钟晓渝先生、刘鸿玲女士认为：该交易构成了关联交易，交易经履行必要的法律程序，交易定

价符合有关规定和市场公允价格，是公平、公开、公正的，体现了“三公”原则，不存在内幕交易情况，没有损害公司和全体股东的利益。

此项交易尚需经本公司 2003 年度第一次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、关联方介绍

贺州市电业公司为国有企业，成立于 1974 年 9 月，注册资本 5387 万元，注册地为广西贺州市平安西路 12 号，法定代表人：李志荣，主营业务为发电等。该公司为本公司主要发起人，目前持有本公司 70.65% 股份，是本公司的控股股东。截止 2002 年 12 月 31 日，电业公司总资产 13.52 亿元，利润总额 5375 万元（均为合并报表数据，未经审计）。

本次交易为本公司受让电业公司持有的国海证券 6.09% 股权。本公司目前持有国海证券 8.75% 股权。

## 三、其他方介绍

### 1、国海证券有限责任公司：

国海证券有限责任公司前身是广西证券公司。

1988 年 7 月 26 日，广西证券公司经中国人民银行总行批准成立，是经营证券业务的专业机构，注册资本金为 1000 万元人民币。1991 年 2 月 6 日，该公司注册资本金由 1000 万元人民币增加到 2000 万元人民币。1996 年 3 月，该公司注册资本金由 2000 万元增加到 1 亿元人民币，并更名为广西证券有限责任公司。

2001 年 10 月，广西证券有限责任公司经中国证监会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司，注册资本金由 1 亿元人民币增加到 8 亿元人民币，其中公积金转增资本金 4627 万元，由原有股东按出资比例分享，其余 65373 万元资本金由新股东以现金投入。桂东电力以自有资金 7000 万元人民币出资参股，占国海证券注册资本的 8.75%。贺州市电业公司以现金 4873 万元人民币出资参股，占国海证券注册资本的 6.09%。增资扩股完成后，国海证券由原来以经纪业务为主的地域性较强的证券公司成为业务范围比照综合类券商执行的全国性证券公司，是现今广西区内注册的唯一一家经中国证监会批准的可从事综合业务的全国性证券公司。

截止 2002 年 12 月 31 日，国海证券在册员工 738 人，注册资本为 8 亿元人民币，法定代表人张雅锋，注册地址为广西南宁市滨湖路 46 号，经营范围为：证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；

证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司以及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

目前国海证券前五名股东持股比例为：

股东	比例 (%)
广西开发投资有限责任公司	25.00
广西桂盈实业有限公司	10.60
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	9.10
广西索芙特股份有限公司	9.00
广西桂东电力股份有限公司	8.75

截止 2002 年 12 月 31 日，国海证券共有 24 家证券营业部，25 家证券服务部。

#### 四、关联交易的基本情况

经国海证券通过决议，电业公司决定以双方协议的价格转让其持有的国海证券 6.09%全部股权；本公司同意以双方协议的价格受让股权。

经具有证券资质的华寅会计师事务所有限责任公司审计（寅会[2003]3056 号），截止 2002 年 12 月 31 日，国海证券的资产状况和经营业绩如下：

项目	2002 年 12 月 31 日
资产总额（元）	3,547,856,042.68
净资产（元）	817,368,338.23
营业收入（元）	211,150,476.96
利润总额（元）	3,148,559.42
净利润（元）	958,355.46
未分配利润（元）	4,737,523.20
每股净资产（元）	1.022

截止 2002 年 12 月 31 日，国海证券的每股净资产为 1.022 元。经双方协商同意，电业公司决定按双方协议的价格 1.11 元/股出让其持有国海证券的 6.09%全部股权合计 4873 万股，本公司同意按每股 1.11 元的价格受让。据此计算，桂东电力拟应受让电业公司持有国海证券的股权总数为 6.09%，合计 4873 万股，并应支付电业公司股权出让金合计人民币 5409.03 万元。该股权出让和受让事宜完成后，电业公司不再持有国海证券股权，其以前在国海证券的利润分配由桂东电

力享受。桂东电力将持有国海证券股权的比例合计为 14.84%，为国海证券的第三大股东。

#### 五、交易合同的主要内容和定价情况

1、签约方：本公司与贺州市电业公司；

2、协议签署日期：2003 年 4 月 27 日；

3、交易标的：桂东电力受让电业公司持有的国海证券 6.09%股权，合计 4873 万股；

#### 3、定价依据

经具有证券资质的华寅会计师事务所有限责任公司审计（寅会[2003]3056 号），截止 2002 年 12 月 31 日，国海证券的每股净资产为 1.022 元。贺州市电业公司出资参股国海证券已一年多，股权转让价格应有适当的溢价。参照国海证券其他股东以往的转让价格确定本次价格。国海证券拥有盈利能力较强的优质资产及广阔的市场前景，有良好的未来预期。

签约双方协商确定交易价格为每股 1.11 元，合计人民币 5409.03 万元整（4873 万股×1.11 元/股）。

4、交易结算方式：本公司在本协议生效并经有关方面批准后 10 日内以转帐方式将现金一次性支付给电业公司股权出让金合计人民币 5409.03 万元整，并汇入其指定帐户。

5、协议生效条件：协议自双方代表分别签字、单位盖章并经本公司股东大会批准后生效和执行。

#### 六、进行关联交易的目的及本次交易对公司的影响

1、国海证券的资产规模、市场份额、盈利能力在全国的证券行业中名列前茅。公司受让国海证券股权后，将每年获得稳定的回报，形成了新的利润增长点。

2、桂东电力受让国海证券股权后，可以在稳步发展传统产业项目的基础上，进行多元化投资，拓展新的业务渠道和品种，分散投资风险，使公司的经济效益迈上一个新的台阶。

3、本次股权转让价格合理，不会损害公司和全体股东的利益。

#### 七、独立董事的意见

公司两名独立董事钟晓渝先生、刘鸿玲女士认为：该交易构成了关联交易，交易已经履行了必要的法律程序，交易定价符合有关规定和市场公允价格，是公平、公开、公

正的，体现了“三公”原则，不存在内幕交易情况，没有损害公司和全体股东的利益。

#### 八、独立财务顾问的意见

本公司聘请了具有证券从业资格的湖北大信会计师事务所有限公司为本次股权转让暨关联交易出具了独立财务顾问报告。独立财务顾问报告认为：本次关联交易体现了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，维护了全体股东的合法权益和股份公司的权益。

#### 九、本次关联交易的资金来源及正式实施

本次交易所需资金 5409.03 万元将由本公司自筹解决。

本次关联交易经本公司 2003 年度第一次临时股东大会通过并经中国证监会核准后实施。

该股权转让事宜已经国海证券股东会通过，需经电业公司的主管部门贺州市政府批准。

#### 十、备查文件目录

- 1、桂东电力第二届第十次董事会决议。
- 2、经签字确认的独立董事独立意见。
- 3、广西贺州市电业公司与广西桂东电力股份有限公司签订的股权出让协议书。
- 4、湖北大信会计师事务所有限公司独立财务顾问报告。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2003 年 4 月 27 日