

河北建投能源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

2010年8月30日、8月31日、9月1日，河北建投能源投资股份有限公司股票（股票代码：000600，股票简称：建投能源）交易收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露对股价产生重大影响的事项。

2、经向公司管理层核实，到目前为止确认不存在应披露而未披露的信息。

3、公司已于2010年8月30日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告。目前，公司本次重大资产重组工作正处于审计、评估阶段。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存

在需要更正、补充之处。

四、风险提示

鉴于公司已于 2010 年 8 月 30 日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告，公司对本次重大资产重组事项的有关风险，特别提示如下：

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：

(1) 标的资产的评估结果经河北省国资委备案；

(2) 本次交易获得河北省国资委正式批准；

(3) 本次交易经公司股东大会审议通过并同意豁免建投集团要约收购义务；

(4) 中国证监会审核批准本次交易并豁免建投集团要约收购义务。

本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次交易无法实施，相关程序将停止执行。

2、本次重大资产重组部分标的公司存在亏损

截至公司发行股份购买资产预案签署日，标的公司河北建投宣化热电有限责任公司尚处于运行初期，2009 年度和 2010 年上半年存在亏损；秦皇岛秦热发电有限责任公司受煤炭价格继续上涨影响，2010 年上半年存在亏损。

3、取得采用成本法核算的参股公司的分红存在不确定性

公司本次重大资产重组涉及的标的公司中，除河北建投宣化热电有限责任公司和河北建投电力燃料管理有限公司为控股公司外，秦皇岛秦热发电有限责任公司、河北国华沧东发电有限责任公司和三河发

电有限责任公司均为参股公司，其中，三河发电有限责任公司将采用成本法核算，公司取得该公司的分红依赖于该公司批准的年度分红政策，存在一定不确定性。

4、本次重大资产重组对盈利能力的影响

根据未经审计的模拟合并财务报表，标的资产 2009 年实现净利润为 5,545.37 万元；标的资产 2010 年 1-6 月实现净利润为 5,669.39 万元。假设本次交易已于 2010 年 1 月 1 日完成，不考虑评估增值，按标的公司账面值测算，则公司 2010 年 1-6 月每股收益为 0.062 元，较 2010 年 1-6 月实际每股收益 0.03 元增幅达 106.67%。

5、控股股东出具的《关于避免同业竞争和支持上市公司发展的承诺函》有关事项的说明

公司本次重大资产重组的交易对方控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）出具了《关于避免与上市公司之间同业竞争及支持上市公司发展的承诺函》。建投集团承诺“为了进一步支持建投能源做实、做强火电业务，实现煤电产业一体化协同发展，本公司承诺，将本公司下属的煤炭项目以适当方式转让给建投能源，在相关煤炭项目取得采矿权证后的三年内启动”。目前，公司控股股东建投集团的下属煤炭项目仍处于项目前期阶段，尚未取得探矿权证，亦尚未上报国家发改委申请核准。

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2010年9月1日