

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021临-59

## 福建闽东电力股份有限公司

# 关于公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司 10%股权 暨关联交易的进展公告

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。

### 特别提示：

1、公司控股股东宁德市国有投资经营管理有限公司（以下简称“市国投公司”）通过宁德市有信产权交易服务有限公司（以下简称“有信产权公司”）网络平台参与竞买，最终以1532.36万元价格竞买成功本公司所持有的福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）10%股权，本次交易构成关联交易；

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于本次交易为公开挂牌交易导致公司与关联人产生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开挂牌形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务；

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、交易基本情况及进展

经2021年8月26日福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于再次

公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司 10%股权的议案》（表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），董事会同意以不低于 1532.36 万的价格再次公开挂牌出让金海公司 10%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021 董-13）。

公司委托有信产权公司于 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 27 日 17:00 以 1532.36 万的价格公开挂牌转让该股权，至公告期限结束仅市国投公司领取竞价文件并缴纳交易保证金 170 万元，9 月 28 日有信产权公司出具国有资产进场交易成交确认书及通知书，告知我公司金海公司 10%股权已由市国投公司以 1532.36 万元价格竞买成功。由于市国投公司为我公司和金海公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于本次交易为公开挂牌交易导致公司与关联人产生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开挂牌形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。本次交易无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易标的基本情况

名称：福建省金海旅游投资开发有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：霞浦县松港街道东兴社区长溪路 8 号九龙商业街 A 号楼  
A601 室

统一社会信用代码：91350921MA2YGYD558

法定代表人：陈文跃

注册资本：20000 万元人民币

股权结构：金海公司由市国投公司、霞浦县旅游投资发展有限公司（以下简称“霞浦旅游”）、闽东能源投资有限公司（以下简称“闽东能源”）及福建闽东电力股份有限公司合资设立，其中：市国投公司认缴出资额 10200 万元，占比 51%；霞浦旅游认缴出资额 4000 万元，占比 20%；闽东能源认缴出资额 3800 万元，占比 19%；闽东电力认缴出资额 2000 万元，占比 10%。截止评估基准日 2020 年 11 月 30 日，闽东电力实际出资额 1500 万元，占比 13.83%；截止 2020 年 12 月 31 日闽东电力实际出资额 1500 万元，占比 13.83%。

经营范围：旅游业务；文物保护工程施工；住宿服务；道路旅客运输经营；国内水路旅客运输；网络文化经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；广播电视节目制作经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；营业性演出；歌舞娱乐活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；公园、景区小型设施娱乐活动；名胜风景区管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；

园林绿化工程施工；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告制作；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；电气设备修理；物业管理；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；创业空间服务；人工智能双创服务平台（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）。

其他说明：金海公司不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：元

指标	2021年6月30日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	161,639,240.68	135,569,033.16
负债总额	27,639,240.68	1,569,033.16
净资产	134,000,000.00	134,000,000.00
	2021年1-6月（经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

### 三、关联方介绍

名称：宁德市国有资产投资经营有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号（龙威·经贸广场）

2幢19-22层

统一社会信用代码：91350900741677086U

法定代表人：陈钦

注册资本：100000万元人民币

经营范围：能源投资、股权投资、企业资产运营管理、城市建设、

房地产开发；承担市政府的重大项目投资与建设任务。（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）

关联关系说明：市国投公司为我公司的控股股东。

履约能力：市国投公司不属于失信被执行人，信誉良好，具备履行交易的能力。

主要财务数据：

单位：元

指标	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	21,180,496,974.97	21,282,646,910.31
负债总额	10,760,658,652.90	11,077,044,440.33
净资产	10,419,838,322.07	10,205,602,469.98
	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	501,038,562.15	796,970,195.85
净利润	209,082,834.49	60,434,230.47

#### 四、股权转让交易基本情况

##### 1、股权转让评估及定价情况

经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司评估并出具《资产评估报告》（大学评估评报字（2021）920001号），截至2020年11月30日的评估基准日，金海公司股东全部权益价值的评估值为123,110,661.13元。经我公司内部决策审议，同意以金海公司股东全部权益评估值为依据，首次按不低于1702.62万元的价格委托有信产权公司公开挂牌出让金海公司10%股权；首次挂牌流拍后，我公司再次履行内部决策程序，在首次挂牌价格1702.62万元基础上降价10%，以不低于1532.36万元价格再次委托有信产权公司公开挂牌出让金海公司10%股权。

## 2、股权转让挂牌交易情况

两次股权转让均在有信产权公司网站、福建省产权交易中心网站、权益互联网站上公告发布并在权益互联网站进行公开竞价。首次公告期限：2021年6月22日至2021年7月20日17:00止，7月21日有信产权公司出具《关于福建省金海旅游投资开发有限公司10%股权转让相关事宜的函》，告知我公司至公告期届满无一意向方报名该项目，首次股权转让未果。我公司履行内部程序后通知有信产权公司再次公开挂牌转让该股权，再次公告期限：2021年8月30日至2021年9月27日17:00止，至公告期限结束仅市国投公司领取竞价文件并缴纳交易保证金170万元，9月28日有信产权公司出具国有资产进场交易成交确认书及通知书，告知我公司金海公司10%股权已由市国投公司以1532.36万元价格竞买成功。

## 五、独立董事意见

市国投公司通过有信产权公司网络平台参与竞买，最终以1532.36万元价格竞买成功本公司所持有的金海公司10%股权，因此形成关联交易。董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议，并按关联交易方式履行信息披露义务，符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

## 六、本次交易对公司的影响

本次转让该股权的增值不影响我公司当期损益，仅增加我公司所有者权益32.36万元。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年1月1日至披露日，除本次公告的关联交易以外，公司与市国投公司未发生关联交易。

#### 八、备查文件

- 1、《国有资产进场交易成交通知书》。
- 2、《国有资产进场交易成交成交书》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021年9月30日