# 关于龙源　　分有限公司
# 重大资产　　、现情况的
# 、审

众环专　　200774号

## 目　录


起始页码

专项审核报告

专项说明

龙源电力集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明　1

# 大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告

众环专字（2024）0200774号

我们审核了后附的龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）编制的《龙源电力集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

## 一、管理层的责任

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《龙源电力集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是龙源电力管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对龙源电力管理层编制的《龙源电力集团股份有

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验，
报告编码：鄂240J1EFQ6V

（此页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

李玉平

中国注册会计师：

徐立志

中国·武汉

2024年3月27日

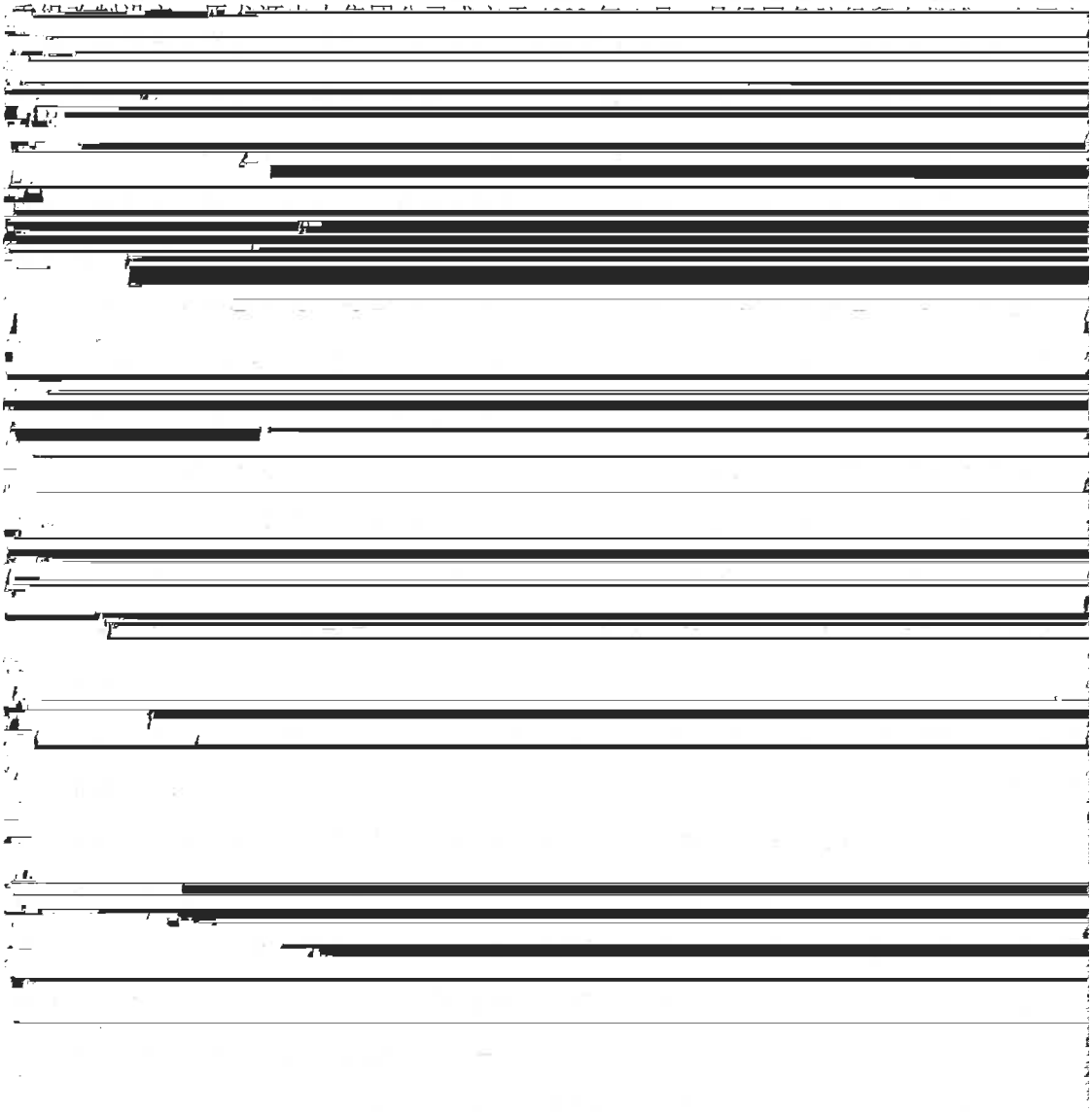
# 龙源电力集团股份有限公司

# 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本说明。本专项说明仅供本公司 2023 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

## 一、公司简介

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由原龙源电力集团公司



工商行政管理局登记注册成立，1999 年 6 月根据原国家电力公司决定，龙源电力集团公司与中国福霖风能开发公司（简称“福霖公司”）、中能电力科技开发公司（简称“中能公司”）

后，平庄能源终止上市，并最终注销法人资格。龙源电力作为存续公司，承接平庄能源出售资产后剩余的全部资产、负债。同时，龙源电力为本次吸收合并发行的A股股票及原内资股在深交所主板上市流通。完成A股发行上市后，本集团已发行股份总数为8,381,963,164股，包括A股股份5,041,934,164股及H股股份3,340,029,000股。现持有统一社会信用代码为911100001000127624的营业执照。

2023年9月27日，本公司2023年第3次临时股东大会、2023年第1次A股类别股东大会及2023年第1次H股类别股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》。根据该一般性授权，本公司于2023年11月14日开始实施H股回购，截至2023年12月31日，累计回购H股10,335,000股，占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的0.3094%，占本公司股份总数的0.1233%，回购的股份均尚未出售或注销。

截至2023年12月31日，本公司累计股本总数8,381,963,164.00股，注册资本为8,381,963,164.00元，注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)20层2006室，办公地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）20层2006室。母公司和最终控制方为国家能源投资集团有限责任公司。

## 二、重大资产重组的基本情况

### 1. 交易对方

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 20,962.346369 | 100% |

（3）东北新能源

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家能源集团辽宁电力有限公司（以下简称“辽宁电力”） | 44,476.82603 | 100% |
| 合计 | | 44,476.82603 | 100% |

（4）甘肃新能源

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家能源集团甘肃电力有限公司（以下简称“甘肃电力”） | 26,423.452458 | 100% |
| 合计 | | 26,423.452458 | 100% |

（5）定边新能源

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家能源集团陕西电力有限公司（以下简称“陕西电力”） | 38,892.9444 | 100% |
| 合计 | | 38,892.9444 | 100% |

（6）内蒙古新能源

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家能源集团华北电力有限公司（以下简称“华北电力”） | 29,000.00 | 100% |
| 合计 | | 29,000.00 | 100% |

（7）山西洁能

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | | 32,120.80 | 100% |

**2. 交易标的**

本次交易购买的资产为云南新能源 100%股权、广西新能源 100%股权、东北新能源 100%

[redacted]

| | |
|---|---|
| | 电力设备及材料的销售；新能源业务的技术服务、技术咨询；对生态旅游资源的开发利用的投资。（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。） |

（3）东北新能源

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 国能东北新能源发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91210000552582694M |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 44,476.82603万元人民币 |
| 实缴出资 | 44,476.82603万元人民币 |
| 法定代表人 | 孙国淋 |
| 成立日期 | 2010年3月30日 |
| 营业期限 | 2010年3月30日至无固定期限 |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区沈水路 586 号 |
| 主要办公地点 | 辽宁省沈阳市沈河区沈水路 586 号 |
| 经营范围 | 风力发电、水力发电、生物质发电、太阳能电站等新能源项目开发、投资及相应企业建设、生产经营管理、发电设备的运行检修；购售电、合同能源管理、综合节能和用能咨询；配电网开发、投资、建设、经营和管理；新能源汽车充电设施的建设管理。（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。） |

（4）甘肃新能源

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 国电甘肃新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 916209220911791210 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 25,298.5301万元人民币 |
| 实缴出资 | 26,423.452458万元人民币 |
| 法定代表人 | 毛渊 |
| 成立日期 | 2014年2月19日 |
| 营业期限 | 2014年2月19日至2049年2月18日 |
| 注册地址 | 甘肃省酒泉市瓜州县安北第四风电场综合楼 |

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 916108253057555513 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 38,892.9444万元人民币 |
| 实缴出资 | 38,892.9444万元人民币 |
| 法定代表人 | 包鼎 |
| 成立日期 | 2014年10月16日 |
| 营业期限 | 2014年10月16日至2037年3月29日 |
| 注册地址 | 陕西省榆林市定边县砖井镇繁食沟村 |
| 主要办公地点 | 陕西省榆林市定边县砖井镇繁食沟村 |
| 经营范围 | 风能、太阳能、新能源项目、清洁能源项目开发、建设、运营；电站运营管理；组织电力生产和销售；风力资源综合利用及对外投资（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） |

（6）内蒙古新能源

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 国电华北内蒙古新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911501256928790272 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 18,500.00万元人民币 |
| 实缴出资 | 29,000.00万元人民币 |
| 法定代表人 | 白晓军 |
| 成立日期 | 2009年9月9日 |
| 营业期限 | 2009年9月9日至2039年9月8日 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇公忽洞村 |
| 主要办公地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇公忽洞村 |
| 经营范围 | 建设、运行、维护和经营管理风力发电场以及其它清洁能源发电厂，销售所生产的电力；以及提供清洁能源发电方面的咨询、服务和培训；出租风电配套设施及送出线路。清洁能源供暖（国家限制除外）。风 |

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2009年7月6日 |
| 营业期限 | 2009年7月6日至2044年7月5日 |
| [redacted] | [redacted] |
| 主要办公地点 | 山西示范区晋阳街南一条10号1幢A座19层1#--6# |
| 经营范围 | 电力业务：建设、运行、维护和经营管理风力发电场、清洁能源发电厂；电力供应：售电业务；清洁能源发电技术研究开发。（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） |

（8）天津洁能

[redacted]

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 911201165503842139 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 32,120.80万元人民币 |
| 实缴出资 | 32,120.80万元人民币 |
| [redacted] | [redacted] |

| 序号 | 购买资产交易对方 | 购买资产 | 100% 股权评估值 | 交易价格（万元） | 交易价格合计（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 权 | | | |
| 5 | 甘肃电力 | 甘肃新能源 100%股权 | 44,200.00 | 44,200.00 | 44,200.00 |
| 6 | 华北电力 | 天津洁能 100%股权 | 60,000.00 | 60,000.00 | 198,400.00 |
| 7 | | 内蒙古新能源 100%股权 | 79,100.00 | 79,100.00 | |
| 8 | | 山西洁能 100%股权 | 59,300.00 | 59,300.00 | |
| 合计 | | | 577,400.00 | 577,400.00 | 577,400.00 |

**4. 发行股份**

本次购买资产的对价均以现金支付，不涉及发行股份。

## 三、收购资产业绩承诺情况

根据本公司与交易各方签署的《业绩补偿协议》约定，在中联评估出具的对赌标的评估报告的预测净利润基础上，云南电力、广西电力、辽宁电力、甘肃电力、陕西电力、华北电力向本公司承诺，对赌标的在 2022 年、2023 年、2024 年各年的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不得低于下列指标（以下合称“承诺净利润”）：

单位：万元

| 序号 | 购买资产交易对方 | 2022年承诺净利润 | 2023年承诺净利润 | 2024年承诺净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁电力 | 8,882.29 | 9,205.16 | 8,894.29 |
| 2 | 陕西电力 | 10,914.34 | 10,642.48 | 11,429.55 |
| [redacted] | | | | |
| 4 | 云南电力 | 15,702.47 | 13,017.78 | 10,658.67 |
| 5 | 甘肃电力 | 2,910.08 | 3,958.41 | 4,743.56 |
| 6 | 华北电力 | 13,564.53 | 14,115.01 | 13,971.47 |

注：原华北电力子公司山西洁能下属持股比例 52%的控股子公司国电洁能金科（山西）有限公司以资

单位：万元

| 序号 | 标的公司 | 2023年度承诺净利 | 2023年度归属于母公司净利 | 2023年度非经常性 | 2023年度扣非后归属于母公司净 | 是否实现业绩承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北新能源 | 9,205.16 | 10,087.13 | 683.95 | 9,403.18 | 是 |
| 2 | 定边新能源 | 10,642.48 | 11,679.41 | 23.22 | 11,656.19 | 是 |

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

普通合伙

类 特殊普通合伙企业

出 [redacted]

成 [redacted]

主 [redacted]

额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

期 2013年11月6日

所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

证企业资本的审计业务决（结）算咨询、税务、经相关部

出具验资报出具有关报核；法律、询、管理咨审批后方可

登记机关

2024年1月26日

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

100017829

明

人经财政

定业务的

变动的，

涂改、出

应当向财

。

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称：湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦1

主任会计师

经营场所

组织形式：

执业证书编号：4201000

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕10号

批准执业日期：

