

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

關連交易 對沾益公司增資

於2021年12月29日，雨汪能源及華能財資簽署了增資協議；據此，雨汪能源及華能財資將按各自持股比例以現金方式認購沾益公司的新增註冊資本。雨汪能源將以自有資金向沾益公司支付不超過人民幣11,700萬元作為本次增資的對價。本次增資完成後，沾益公司的註冊資本將增加至人民幣15,600萬元，雨汪能源對沾益公司的持股比例仍保持75%不變。

截至本公告發佈之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團是以經營電力產業為主的國有中央企業，由國務院國有資產監督管理委員會監管。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，並通過其全資附屬公司華能香港間接持有本公司3.01%的權益，通過其間接持有的華能財資間接持有本公司0.84%的權益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.26%的權益。雨汪能源和華能財資分別持有沾益公司75%及25%的股權，沾益公司為本公司的關連附屬公司。華能財資是華能集團的全資子公司，根據香港上市規則的有關規定，華能財資為本公司的關連人士的聯繫人，本次增資構成本公司的關連交易，需遵守香港上市規則下有關的披露及／或需尋求獨立股東批准的規定。

由於本次增資之所有適用百分比率均低於0.1%，故增資協議項下擬進行之交易為最低豁免水平之交易，豁免遵守香港上市規則項下之申報、公告及獨立股東批准的規定。本公告所作披露乃本公司自願作出。

I. 緒言

於2021年12月29日，雨汪能源及華能財資簽署了增資協議；據此，雨汪能源及華能財資將按各自持股比例以現金方式認購沾益公司的新增註冊資本。雨汪能源將以自有資金向沾益公司支付不超過人民幣11,700萬元作為本次增資的對價。本次增資完成後，沾益公司的註冊資本將增加至人民幣15,600萬元，雨汪能源對沾益公司的持股比例仍保持75%不變。

II. 本公司、雨汪能源及華能財資的關係

本公司及其附屬公司主要在中國境內開發、建設、經營和管理大型發電廠，是中國最大的上市電力供應商之一，截至本公告發佈日期，本公司可控發電裝機容量為115,014兆瓦；權益發電裝機容量為101,388兆瓦。

雨汪能源為本公司全資子公司，主要從事電力項目投資、電力生產及銷售；新能源項目的開發、生產及經營管理；電力、能源項目諮詢；環保技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

華能財資於2018年2月5日在香港註冊成立，是華能集團全資子公司，主要從事發行債券、向子公司注資及貸款、投資及持有集團成員單位股權等。

截至本公告發佈之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團是以經營電力產業為主的國有中央企業，由國務院國有資產監督管理委員會監管。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，並通過其全資附屬公司華能香港間接持有本公司3.01%的權益，通過其間接持有的華能財資間接持有本公司0.84%的權益。

益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.26%的權益。雨汪能源和華能財資分別持有沾益公司75%及25%的股權，沾益公司為本公司的關連附屬公司。華能財資是華能集團的全資子公司，根據香港上市規則的有關規定，華能財資為本公司的關連人士的聯繫人，本次增資構成本公司的關連交易，需遵守香港上市規則下有關的披露及／或需尋求獨立股東批准的規定。

III. 本次增資

本公司於2021年12月29日召開了董事會，批准了本次增資。雨汪能源及華能財資簽署了增資協議。增資協議的主要條款如下：

1. 日期： 2021年12月29日
2. 訂約方： (i) 雨汪能源；及
(ii) 華能財資。
3. 股本認購： 根據增資協議，沾益公司各股東方按照原有持股比例，以現金方式認繳新增註冊資本。其中雨汪能源認繳不超過人民幣11,700萬元，佔新增註冊資本的75%。

本次增資完成後，沾益公司註冊資本及股權結構如下：(1)註冊資本：不超過人民幣15,600萬元；(2)股東名稱、出資額及持股比例具體如下：本公司出資人民幣11,700萬元，持股比例為75%，而華能財資以等值美元出資人民幣3,900萬元，持股比例為25%。

4. 支付方式： 以貨幣方式
5. 簽署及生效： 增資協議各方簽署蓋章後生效。

本次增資交易中，雨汪能源及華能財資按照各自在沾益公司的持股比例以每股人民幣一元的價格同比例進行增資。

雨汪能源將以自有資金向沾益公司支付不超過人民幣11,700萬元作為本次增資的對價。本次增資完成後，沾益公司的註冊資本增加至人民幣15,600萬元，雨汪能源對沾益公司的持股比例仍保持75%不變。

IV. 沾益公司資料

沾益公司於2021年4月成立，註冊資本為人民幣100萬元，由雨汪能源和尚華投資共同設立。雨汪能源持有沾益公司75%股權，尚華投資持有沾益公司25%，均未實際出資。

2021年11月24日，尚華投資與華能財資簽署股權轉讓協定，華能財資以0元受讓尚華投資持有的沾益公司25%股權，工商變更已完成。沾益公司工商變更完成後的股權結構為，雨汪能源持股75%，華能財資持股25%。

沾益公司主要從事電力的生產和供應；太陽能、風能的開發和利用；電力銷售；合同能源管理。

V. 本次增資的目的及對本公司的影響

為提高本公司清潔能源裝機佔比，優化產業結構，公司在雲南曲靖擬開發曲靖沾益菱角350兆瓦農業光伏發電項目和曲靖沾益盤江180兆瓦風電項目。此次為滿足曲靖沾益菱角農業光伏發電項目首期100兆瓦工程的開發建設要求，擬向沾益公司進行增資。

本次增資為滿足項目工程基本建設資金需求，不會對公司財務狀況產生重大影響，不存在損害本公司及股東利益的情形。

VI. 香港上市規則的涵義

由於本次增資之所有適用百分比率均低於0.1%，故增資協議項下擬進行之交易為最低豁免水平之交易，豁免遵守香港上市規則項下之申報、公告及獨立股東批准的規定。本公告所作披露乃本公司自願作出。

VII. 董事會批准

本公司第十屆董事會第二十次會議於2021年12月29日審議通過了有關本次增資的議案。本公司的關連董事趙克宇、趙平、黃堅、王葵、陸飛、滕玉未參加與本次增資有關議案的表決，由非關連董事進行表決。

本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議是按下述原則簽訂的：(1)按一般商業條款(即按公平磋商基準或不遜於公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款)；(2)按公平合理的條款並符合公司及股東的整體利益；和(3)屬於公司日常及一般業務過程。

VIII. 釋義

除非內文另有要求，在本公告中以下表述具有涵義：

「聯繫人」	指	具香港上市規則所賦予的涵義
「增資」、「本次增資」	指	本公司將根據增資協議的條款和條件，以不超過人民幣11,700萬元認購沾益公司的部分新增註冊資本
「增資協議」	指	本公司於2021年12月29日與雨汪能源及華能財資簽署的增資協議書
「本公司」、「公司」	指	華能國際電力股份有限公司
「關連人士」	指	具香港上市規則所賦予的涵義
「關連附屬公司」	指	具香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事(包括獨立非執行董事)
「華能開發」	指	華能國際電力開發公司

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則
「華能香港」	指	中國華能集團香港有限公司
「華能財務」	指	中國華能財務有限責任公司
「華能集團」	指	中國華能集團有限公司
「華能財資」	指	中國華能集團香港財資管理有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「尚華投資」	指	尚華投資有限公司
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」、「子公司」	指	具香港上市規則所賦予的涵義
「雨汪能源」	指	雲南滇東雨汪能源有限公司
「沾益公司」	指	華能清潔能源(曲靖沾益)有限公司
「美元」	指	美國的法定貨幣

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
黃朝全
 公司秘書

於本公告日，本公司董事為：

趙克宇(執行董事)
趙 平(執行董事)
黃 堅(非執行董事)
王 葵(非執行董事)
陸 飛(非執行董事)
滕 玉(非執行董事)
米大斌(非執行董事)
程 衡(非執行董事)
李海峰(非執行董事)
林 崇(非執行董事)

徐孟洲(獨立非執行董事)
劉吉臻(獨立非執行董事)
徐海鋒(獨立非執行董事)
張先治(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)

中國•北京
2021年12月30日