

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之任何損失承擔任何責任。



中国大唐集团新能源股份有限公司

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01798)

公告 關連交易 增資協議

增資協議

董事會欣然宣佈，於2023年11月24日，大唐、大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港、大唐新能源香港與大唐融資租賃訂立增資協議，內容有關(其中包括)(i)大唐同意以其持有的上海租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐融資租賃全部新增註冊資本；及(ii)大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐新能源香港同意就本次增資放棄優先認繳權。

本次增資完成後，大唐新能源香港於大唐融資租賃的股權比例將由20%下降至17.25%。

上市規則的涵義

於本公告日期，大唐新能源香港為本公司的全資附屬公司。由於大唐直接及間接持有本公司約65.61%的已發行股本，其為本公司在上市規則定義項下的控股股東，故為本公司的關連人士。大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐融資租賃均為大唐的附屬公司，故彼等亦為本公司的關連人士。因此，增資協議項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

增資協議

於2023年11月24日，大唐、大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港、大唐新能源香港與大唐融資租賃訂立增資協議，內容有關(其中包括)(i)大唐同意以其持有的上海租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐融資租賃全部新增註冊資本；及(ii)大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐新能源香港同意就本次增資放棄優先認繳權。本次增資完成後，大唐新能源香港於大唐融資租賃的股權比例將由20%下降至17.25%。

增資協議的主要條款如下：

日期

2023年11月24日

訂約方

- (1) 大唐；
- (2) 大唐資本控股；
- (3) 大唐發電；
- (4) 大唐海外香港；
- (5) 大唐新能源香港；及
- (6) 大唐融資租賃。

交易性質

1. 大唐同意以其持有的上海租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐融資租賃全部新增註冊資本，其中人民幣398,671,007元將計入大唐融資租賃註冊資本，人民幣138,997,597元將計入大唐融資租賃資本公積。大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐新能源香港同意就本次增資放棄優先認繳權。

大唐本次增資的金額乃根據上海租賃公司30%股權對應的評估值經各訂約方公平磋商後而釐定。根據獨立估值師出具的《資產評估報告》(國眾聯評報字(2023)第2-1561號)，截至評估基準日，獨立估值師採用資產基礎法確定的上海租賃公司的淨資產評估值為人民幣1,792,228,681元，大唐持有的上海租賃公司30%股權對應的評估值為人民幣537,668,604元。

本次增資中，每人民幣1元新增註冊資本的認購價格為約人民幣1.3487元。大唐本次增資的價格乃根據大唐融資租賃每人民幣1元註冊資本對應的淨資產(扣除永續債後)評估值經各訂約方公平磋商而釐定。根據獨立估值師出具的《資產評估報告》(國眾聯評報字(2023)第2-1560號)，截至評估基準日，獨立估值師採用資產基礎法確定的大唐融資租賃每人民幣1元註冊資本對應的淨資產(扣除永續債後)評估值為約人民幣1.3487元。

大唐融資租賃各股東於緊接本次增資完成前後的註冊資本金額及股權比例載列如下：

股東名稱	於本次增資 完成前的 註冊資本 (人民幣元)	於本次增資 完成前的 股權比例	新增註冊 資本金額 (人民幣元)	於本次增資 完成後的 註冊資本 (人民幣元)	於本次增資 完成後的 股權比例
大唐	-	-	398,671,007	398,671,007	13.75%
大唐資本控股	1,000,000,000	40%	-	1,000,000,000	34.50%
大唐發電	500,000,000	20%	-	500,000,000	17.25%
大唐海外香港	500,000,000	20%	-	500,000,000	17.25%
大唐新能源香港	500,000,000	20%	-	500,000,000	17.25%
總計	<u>2,500,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>398,671,007</u>	<u>2,898,671,007</u>	<u>100%</u>

- 出資時間(交割)：自增資協議生效之日起30日內，(i)大唐融資租賃應辦理完成本次增資在主管市場監督管理局的登記手續，大唐、大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐新能源香港應予以積極配合；及(ii)大唐應促使上海租賃公司將其30%股權變更至大唐融資租賃名下，大唐融資租賃應予以積極配合。
- 過渡期間損益：自評估基準日起至交割日止，大唐用於出資的上海租賃公司30%股權在此期間產生的損益，均由大唐融資租賃承擔或享有。

增資協議的生效日期

增資協議經訂約方相關法定代表人或授權代表正式簽字蓋章後生效。

有關大唐融資租賃的資料

大唐融資租賃是一間於2012年11月28日在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，由大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐新能源香港分別持有40%、20%、20%及20%的股權。大唐融資租賃主要從事融資租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維護、租賃交易諮詢。

大唐融資租賃截至2021年及2022年12月31日止年度按照中國企業會計準則編製的主要財務數據載列如下：

	截至 2021年 12月31日 止年度 (人民幣萬元) (經審核)	截至 2022年 12月31日 止年度 (人民幣萬元) (經審核)
稅前利潤	15,018.63	36,605.23
稅後利潤	11,444.31	28,507.48

於2023年6月30日，大唐融資租賃的未經審核總資產及淨資產分別約為人民幣2,284,069.31萬元及人民幣646,917.03萬元。

訂立增資協議的原因及裨益

本次增資將引入大唐作為大唐融資租賃直接股東，可改善大唐融資租賃資本結構，增加所有者權益規模，穩住業務規模，並顯著提升大唐融資租賃的企業形象和公開市場的影響力，有利於大唐融資租賃拓展融資渠道、增加授信額度，從而進一步降低其負債率和融資成本，提升大唐融資租賃核心競爭力和盈利能力，為其股東創造更大的價值。考慮到本集團業務安排和本集團實際情況等綜合因素，大唐新能源香港擬就本次增資放棄優先認繳權。

董事(關連董事除外，但包括獨立非執行董事)認為，儘管本次增資不屬於本公司日常及一般業務過程中進行，增資協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。董事于鳳武先生、劉全成先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生因在大唐集團任職而為關連董事，已在董事會會議就審議及批准增資協議的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於增資協議中擁有任何重大權益及須就有關的董事會決議案放棄投票。

一般資料

有關本公司的資料

本公司是一間於2004年9月在中國註冊成立的股份有限公司。本集團主要從事風電等新能源的開發、投資、建設與管理；低碳技術的研發、應用與推廣；新能源相關設備的研製、銷售、檢測與維修；電力生產；境內外電力工程設計、施工安裝、檢修與維護；新能源設備與技術的進出口服務；對外投資；與新能源業務相關的諮詢服務。

有關大唐新能源香港的資料

大唐新能源香港是一間於2011年1月在香港成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司，主要業務包括電力及能源項目相關業務。

有關大唐的資料

大唐是一間在中國成立的國有企業。大唐主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力(熱力)生產和銷售；電力設備製造、設備檢修與調試；電力技術開發、諮詢，電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家法規限定經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

有關大唐資本控股的資料

大唐資本控股是一間於2005年9月在中國註冊成立的有限責任公司，為大唐的全資附屬公司。大唐資本控股主要從事投資管理、資產管理、投資諮詢等。

有關大唐發電的資料

大唐發電是一家於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，為大唐的附屬公司，其H股於聯交所(股份代號：0991)及倫敦證券交易所(股份代號：DAT)上市，以及其A股於上海證券交易所(股份代號：601991)上市。大唐發電主要從事建設及經營電廠，銷售電力、熱力，電力設備的檢修與調試及電力技術相關服務。

有關大唐海外香港的資料

大唐海外香港是一間在香港成立的有限責任公司，為大唐間接持有的全資附屬公司。大唐海外香港主要從事國內外電力能源的投資、開發、建設及管理；電力設備的製造、維修及維護等業務。

上市規則的涵義

於本公告日期，大唐新能源香港為本公司的全資附屬公司。由於大唐直接及間接持有本公司約65.61%的已發行股本，其為本公司在上市規則定義項下的控股股東，故為本公司的關連人士。大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港及大唐融資租賃均為大唐的附屬公司，故彼等亦為本公司的關連人士。因此，增資協議項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故增資協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本次增資」	指	根據增資協議的約定，大唐同意以其持有的上海租賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐融資租賃全部新增註冊資本
「增資協議」	指	大唐、大唐資本控股、大唐發電、大唐海外香港、大唐新能源香港與大唐融資租賃於2023年11月24日簽署的有關大唐向大唐融資租賃增資的《大唐融資租賃有限公司增資協議》

「大唐」	指	中國大唐集團有限公司，於中國註冊成立的國有企業，其最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會，為本公司控股股東
「大唐資本控股」	指	中國大唐集團資本控股有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為大唐的全資附屬公司
「大唐集團」	指	大唐及其附屬公司(本集團除外)
「本公司」	指	中國大唐集團新能源股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：01798)
「交割日」	指	上海租賃公司完成將其30%股權變更至大唐融資租賃名下之日
「關連董事」	指	根據上市規則第2.15條及2.16條規定，任何被認為於增資協議中擁有重大權益的董事
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「大唐融資租賃」	指	大唐融資租賃有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為大唐間接持有的附屬公司
「大唐海外香港」	指	中國大唐海外(香港)有限公司，一間在香港註冊成立的有限責任公司，為大唐間接持有的全資附屬公司

「大唐發電」	指	大唐國際發電股份有限公司，於中國註冊成立之中外合資股份有限公司，為大唐的附屬公司，其H股於聯交所(股份代號：0991)及倫敦證券交易所(股份代號：DAT)上市，以及其A股於上海證券交易所股份代號：601991)上市
「大唐新能源香港」	指	大唐新能源(香港)有限公司，一間在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立估值師」	指	國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司，為獨立估值師
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海租賃公司」	指	上海大唐融資租賃有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，其最終實益擁有人為大唐，為大唐的附屬公司
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」 指 具上市規則賦予之涵義

「評估基準日」 指 2023年8月31日

「%」 指 百分比

承董事會命
中國大唐集團新能源股份有限公司
鄒敏
聯席公司秘書

中國北京，2023年11月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉光明先生；非執行董事為于鳳武先生、劉全成先生、朱梅女士、王少平先生及石峰先生；及獨立非執行董事為盧敏霖先生、余順坤先生及秦海岩先生。

* 僅供識別