

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2020-055

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于拟以持有的 七色珠光股权作价出资认购境外公司增资股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：环球新材国际控股有限公司（Global New Material International Holdings Limited）
- 交易对价：广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“七色珠光”）股权作价出资，认购在开曼群岛设立的“环球新材国际控股有限公司”的增资股份，最终投资比例为公司对持有的七色珠光的股权比例。
- 本次认购境外公司增资股份事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

广西七色珠光材料股份有限公司为公司的参股公司，目前公司持有其 1,000 万股股份，占其总股本的 8.56%（受让可转债债权并转股完成后持有 1,800 万股，占其总股本的 14.4261%）。根据七色珠光的实际情况及发展计划，七色珠光拟通过境外设立的上市主体公司以红筹模式在香港联交所发行股票并上市，目前相关上市工作正在进行中。

根据目前我国境外投资相关法律法规的规定，为支持推动七色珠光在香港联交所发行股票并上市的进程，实现股东投资股权增值，经公司与参股公司七色珠光其他股东协商一致，公司拟以持有的七色珠光股权作价出资，认购在开曼群岛设立的“环球新材国际控股有限公司”（以下简称“环球新材”）的增资股份，最终投资比例为公司对持有的七色珠光的股权比例。公司作为七色珠光参股股东，将配合七色珠光境外上市事项办理相应的企业境外投资手续（ODI 备案手续）。

为推进实施七色珠光境外上市的重组方案，最终实现持有与公司所持有的七色珠光股权等额的境外股权的权益，公司将认购环球新材增资股份，且授权公司总裁签订相关协议，并确定最终认购股份数及认购价格。

公司 2020 年 9 月 30 日召开的第七届董事会第二十八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟以持有的七色珠光股权作价出资认购境外公司增资股份的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事宜不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）新公司基本情况

1、公司名称：环球新材国际控股有限公司（Global New Material International Holdings Limited）

2、住址：Sertus Chambers, Governors Square, Suite#5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P. O. Box, 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

3、法定代表人：苏尔田

4、注册地：开曼群岛

5、与公司的关系：环球新材国际控股有限公司与公司不存在关联关系。

（二）新公司主要资产情况

根据七色珠光香港上市的红筹重组计划，环球新材为七色珠光香港上市的主体公司，七色珠光将成为环球新材的子公司或者间接子公司，为环球新材的主要资产。七色珠光基本情况如下：

公司名称：广西七色珠光材料股份有限公司

法定代表人：苏尔田

注册资本：11,677.3467 万元

成立日期：2011 年 3 月 29 日

住所：广西柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 380 号（珠光产业园）

经营范围：珠光颜料、涂料、云母及其相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售以及生产技术和产品的进出口贸易等。

截止目前，公司持有七色珠光 1,000 万股股份，占其总股本的 8.56%，为其第

二大股东。广西鸿尊投资集团有限公司持有七色珠光 4,975.78 万股股份，占其总股本的 42.61%，为其第一大股东。2020 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟受让参股公司七色珠光可转换债券的议案》，同意公司受让福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏福聚投资有限公司享有的七色珠光可转股债权并实施转股，受让价格为 7,224 万元。若最终转股完成，公司将合计持有七色珠光 1,800 万股股份，占其总股本的 14.4261%。

三、增资协议主要内容

（一）公司以持有的七色珠光的股份作为认缴环球新材新增股份的出资，环球新材本次增发完成后，公司持有环球新材已发行股份的 8.56% 股权或者 14.4261% 股权（转股后）。

（二）公司为合法持有环球新材的股份，应当配合七色珠光办理相应的境外投资备案手续（ODI），开设离岸银行账户等。

（三）各方一致同意，若七色珠光最终股权重组方案按照各香港上市中介要求予以调整（包括但不限于总股份数量、股权架构等），但调整的股权重组方案不得损害公司在本协议项下应享有的权益，即无论如何公司持有环球新材的权益（以及通过环球新材间接持有七色珠光的权益）应当与本协议签署之前公司持有七色珠光的权益保持一致。

四、本次对外投资对公司的影响

公司参股公司七色珠光拟通过境外设立的上市主体公司以红筹模式在香港联交所发行股票并上市，根据境内外相关法律法规的规定，公司需与七色珠光其他股东和投资人共同进行七色珠光境外重组，搭建七色珠光的上市架构。公司通过认购环球新材股份，最终实现持有与公司所持有的七色珠光 8.56% 股权或者 14.4261% 股权（转股后）等额的境外股权的权益，推进实施七色珠光境外上市的重组方案。本次认购环球新材股份是公司综合考虑了公司及七色珠光未来发展而做出的决策，如七色珠光在香港联交所发行股票并成功上市，预计未来将会给公司带来较大的股权投资增值，获得良好的投资回报。

五、风险提示

投资境外公司需要相关管理部门备案或审批以及办理相关登记手续，审批手续的完成存在不确定性，公司将授权管理层及指定相关人员，积极跟进本次对外投资有关手续办理事宜。公司将根据本事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020年9月30日