

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

關於二零二二年度業績承諾實現情況及 業績補償方案的公告

茲提述龍源電力集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月十五日、二零二一年六月十八日、二零二一年七月二十三日及二零二二年一月二十日的公告及日期為二零二一年七月八日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司(「平莊能源」)、重大資產出售、支付現金購買資產及A股發行有關事宜，其中，本公司分別與國家能源集團東北電力有限公司(「東北電力」)、國家能源集團陝西電力有限公司(「陝西電力」)、國家能源集團廣西電力有限公司(「廣西電力」)、國家能源集團雲南電力有限公司(「雲南電力」)、國家能源集團甘肅電力有限公司(「甘肅電力」)和國家能源集團華北電力有限公司(「華北電力」)簽署《業績補償協議》及《支付現金購買資產協議》(「現金購買資產協議」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二三年三月二十九日召開的董事會會議上審議通過了有關二零二二年度業績承諾實現情況及業績補償方案的議案。

一. 交易及其業績承諾情況

(一) 交易概述

本公司於二零二一年七月二十三日召開二零二一年第三次臨時股東大會審議通過了《關於龍源電力集團股份有限公司發行A股股票換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案》(合稱「**本次交易**」)及與交易相關的共23項議案。

二零二一年一月十五日，本公司與國家能源集團遼寧電力有限公司(「**遼寧電力**」)(原東北電力)簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對國能東北新能源發展有限公司(原國電東北新能源發展有限公司)的100%股權。

二零二一年一月十五日，本公司與陝西電力簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對國能定邊新能源有限公司的100%股權。

二零二一年一月十五日，本公司與廣西電力簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對廣西國能能源發展有限公司的100%股權。

二零二一年一月十五日，本公司與雲南電力有限公司簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對國能雲南新能源有限公司的100%股權。

二零二一年一月十五日，本公司與華北電力簽訂現金購買資產協議，根據協議，收購了其對國電華北內蒙古新能源有限公司的100%股權。

上述合併由於合併前後均受國家能源集團控制且該控制並非暫時性，故本合併屬同一控制下企業合併。根據上述事項的現金購買資產協議，雙方約定的股權交割日為二零二二年一月四日，於二零二二年一月四日本公司實際上已經取得了對被合併方的控制權，故確定合併日為二零二二年一月四日。

二零二一年一月十五日，本公司與華北電力簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對國電山西潔能有限公司的100%股權。由於合併前後均受國家能源集團控制且該控制並非暫時性，故本合併屬同一控制下企業合併。根據上述現金購買資產協議，雙方約定的股權交割日為二零二二年一月五日，於二零二二年一月五日本公司實際上已經取得了對被合併方的控制權，故確定合併日為二零二二年一月五日。

二零二一年一月十五日，本公司與甘肅電力簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對國電甘肅新能源有限公司的100%股權。由於合併前後均受國家能源集團控制且該控制並非暫時性，故本合併屬同一控制下企業合併。根據上述現金購買資產協議，雙方約定的股權交割日為二零二二年一月六日，於二零二二年一月六日本公司實際上已經取得了對被合併方的控制權，故確定合併日為二零二二年一月六日。

二零二一年一月十五日，本公司與華北電力簽訂現金購買資產協議，根據協議，本公司收購了其對天津國電潔能電力有限公司的100%股權。由於合併前後均受國家能源集團控制且該控制並非暫時性，故本合併屬同一控制下企業合併。根據上述現金購買資產協議，雙方約定的股權交割日為二零二二年一月六日，於二零二二年一月六日本公司實際上已經取得了對被合併方的控制權，故確定合併日為二零二二年一月六日。

(二)業績承諾內容

二零二一年六月十八日，遼寧電力、甘肅電力、廣西電力、華北電力、陝西電力、雲南電力作為業績承諾方，均與本公司簽訂《業績補償協議》，業績承諾期為購買資產實施完畢後的當年及之後的兩個會計年度，即二零二二年、二零二三年、二零二四年，對扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤進行承諾，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	交易對方	二零二二年 承諾淨利潤	二零二三年 承諾淨利潤	二零二四年 承諾淨利潤
1	遼寧電力	8,882.29	9,205.16	8,894.29
2	陝西電力	10,914.34	10,642.48	11,429.55
3	廣西電力	22,900.01	23,820.20	23,401.92
4	雲南電力	15,702.47	13,017.78	10,658.67
5	甘肅電力	2,910.08	3,958.41	4,743.56
6	華北電力	13,564.53	14,115.01	13,971.47

註：華北電力附屬公司山西潔能下屬持股比例52%的控股子公司以成本法評估結果作為最終評估結果，故不涉及業績對賭。

二. 業績承諾實現情況及原因

業績承諾完成情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	交易對方	二零二二年 承諾淨利潤	扣除 非經常性損 益後歸屬於 母公司所有 者的淨利潤 (經審計)	完成率 (%)
1	遼寧電力	8,882.29	9,719.25	109.42
2	陝西電力	10,914.34	12,692.19	116.29
3	廣西電力	22,900.01	18,952.32	82.76
4	雲南電力	15,702.47	15,725.79	100.15
5	甘肅電力	2,910.08	5,502.24	189.08
6	華北電力	13,564.53	12,447.65	91.77

二零二二年度廣西電力、華北電力未完成業績承諾，主要原因如下：

廣西電力：主要原因是利用小時比承諾目標少258小時，影響收入減少。

華北電力：主要原因為新能源補貼收入與預測存在差異等因素，影響收入減少。

三. 業績補償方案

根據《業績補償協議》，在業績承諾期的任一會計年度，若對賭標的實際淨利潤數低於承諾淨利潤數，則遼寧電力、甘肅電力、廣西電力、華北電力、陝西電力、雲南電力需根據約定就淨利潤差額所對應估值結果的差額以現金的形式向本公司進行補償。

業績承諾期內，雲南電力、廣西電力、遼寧電力、甘肅電力、陝西電力、華北電力每年度的補償金額按照如下約定計算及實施：

當年應補償金額=(對賭標的截至當年年末累計承諾淨利潤數-對賭標的截至當年年末累計實際淨利潤數)÷對賭標的業績承諾期內累計承諾淨利潤×對賭標的的交易對價-累計已補償金額。

本公司應在業績承諾期內每一會計年度專項審核報告出具後30日內確定當期應補償金額，並書面通知雲南電力、廣西電力、遼寧電力、甘肅電力、陝西電力、華北電力。雲南電力、廣西電力、遼寧電力、甘肅電力、陝西電力、華北電力應在收到本公司通知之日起30日內，將當期應補償金額以現金的形式匯付至本公司指定的銀行賬戶。

二零二二年度廣西電力、華北電力未完成業績承諾，應補償情況如下：

廣西電力應補償金額人民幣5,550.92萬元：

當期補償金額=(22,900.01 - 18,952.32) / (22,900.01+23,820.2+23,401.92)*
98,600=5,550.92萬元

華北電力應補償金額人民幣5,320.13萬元：

當期補償金額=(13,564.53 - 12,447.65) / (13,564.53+14,115.01+13,971.47)*
198,400=5,320.13萬元

於本公告日期，會計師事務所已出具專項審核報告。

本公司將適時就補償情況進展作出進一步公告。

承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
董事長

中國北京，二零二三年三月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐堅先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄先生、王一國先生和馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別