

证券代码：600483  
转债代码：110048

证券简称：福能股份  
转债简称：福能转债

公告编号：2023-005

## 福建福能股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

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：

● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省水投能源投资有限公司（以下简称水投能源）、福建省仙利能源投资有限公司（以下简称仙利投资）和莆田市生态水系建设投资管理有限公司（以下简称生态水投）分别按 55%、20%、15% 和 10% 的股比共同投资设立福建省木兰抽水蓄能有限公司（以下简称木兰抽蓄），拟建设运营福建省木兰抽水蓄能电站项目。

● 投资金额：注册资本为 2 亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币 1.1 亿元，占比 55%。

● 特别风险提示：木兰抽蓄拟投资建设的福建省木兰抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；木兰抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，公司与水投能源、仙利投资和生态水投分别按 55%、20%、15%、10% 的股比共同设立木兰抽蓄，拟建设运营福建省木兰抽水蓄能电站项目。木兰抽蓄注册资本 2 亿元人民币，各股东方均以现金方式按股比认缴出资，其中公司以现金方式认缴出资人民币 1.1 亿元，占比 55%。

（二）根据公司章程相关规定，本次投资经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（四）2023 年 1 月 17 日，木兰抽蓄已在仙游县市场监督管理局完成注册登记工作。

### 二、投资主体基本情况

（一）福建省水投能源投资有限公司

1. 统一社会信用代码：91350102MAC962CK57

2. 类型：有限责任公司

3. 成立日期：2023 年 1 月 10 日

4. 住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道东大路 229 号省水利水电大厦 12 楼

5. 法定代表人：林义国

6. 注册资本：50000 万人民币

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 公司与水投能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。水投能源未在失信被执行人名单中。

## （二）福建省仙利投资投资有限公司

1. 统一社会信用代码：91350322MA8UJRC962

2. 类型：有限责任公司（法人独资）

3. 成立日期：2022 年 1 月 28 日

4. 住所：福建省莆田市仙游县鲤城街道南桥社区南大路 655 号

5. 法定代表人：叶碧永

6. 注册资本：1000 万人民币

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；会议及展览服务；工业机器人安装、维修；环境卫生公共设施安装服务；电气设备修理；电气设备销售；电子元器件批发；发电机及发电机组销售；电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；合同能源管理；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 公司与仙利投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关

系。仙利投资未在失信被执行人名单中。

(三) 莆田市生态水系建设投资管理有限公司

1. 统一社会信用代码：91350300MA344BPP1P

2. 类型：有限责任公司

3. 成立日期：2015 年 11 月 10 日

4. 住所：福建省莆田市城厢区荔城中大道 30 号

5. 法定代表人：蔡明宾

6. 注册资本：34900 万人民币

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；文化场馆管理服务；水污染治理；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 公司与生态水投之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。生态水投未在失信被执行人名单中。

### 三、投资标的基本情况

1. 名称：福建省木兰抽水蓄能有限公司

2. 统一社会信用代码：91350322MAC7QLX470

3. 类型：有限责任公司

4. 成立日期：2023 年 1 月 17 日

5. 住所：福建省仙游县鲤城街道清源东路 21 号

6. 法定代表人：伍华贵

7. 注册资本：20000 万人民币。公司认缴出资人民币 1.1 亿元，占比 55%；水投能源认缴出资人民币 0.4 亿元，占比 20%；仙利投资认缴出资人民币 0.3 亿元，占比 15%；生态水投认缴出资人民币 0.2 亿元，占比 10%。

8. 出资方式：货币资金

9. 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10. 董事会及管理层人员安排：

(1)董事会由七名董事组成，其中，公司推荐四名董事，水投能源、仙利投资、生态水投各推荐一名董事。

(2)设总经理一名，由公司推荐。

**四、对外投资对公司的影响**

公司投资设立木兰抽蓄，拟建设运营福建省木兰抽水蓄能电站项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于增加公司可再生能源发电装机规模，形成新的利润增长点。

**五、对外投资的风险分析**

木兰抽蓄拟投资建设的福建省木兰抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；木兰抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年1月18日