

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推动揭阳神泉一（二期）海上风电项目和神泉二海上风电项目建设，公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司（以下简称“富鸿新能源”）与国家电投集团广东电力有限公司共同出资成立“广州市康粤新能源投资有限责任公司”（以下简称“广州康粤”），其中富鸿新能源持股 65%。根据项目建设运营需要，富鸿新能源对广州康粤进行注资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不符合重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请揭阳慈航、神泉海上风电项目注资的议案》。该议案表决结果为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需经公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国家电投集团广东电力有限公司

住所：广东省广州市黄埔区黄埔大道东 856 号保利鱼珠港 A2 栋

注册地址：广州市南沙区翠瑜街 7 号 1705 室

注册资本：567440 万元

主营业务：供冷服务；热力生产和供应；节能管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；站用加氢及储氢设施销售；电气设备修理；供电业务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；

法定代表人：石彦彪

控股股东：中国电力国际有限公司

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海富鸿新能源科技有限公司

住所：上海市徐汇区中山南二路 440 号宝溢丰大厦 23 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 1 单元 2 层 209-20 室

注册资本：100000 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；招投标代理服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；储能技术服务；节能管理服务；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售。（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：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）

法定代表人：刘杰

控股股东：中国康富国际租赁股份有限公司

实际控制人：中国康富国际租赁股份有限公司

关联关系：为中国康富国际租赁股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市康粤新能源投资有限责任公司

住所：广州市南沙区环市大道南 2 号之广州南沙资讯科技园软件楼南 3003A-4 房

注册地址：广州市南沙区环市大道南 2 号之广州南沙资讯科技园软件楼南 3003A-4 房

注册资本：40000 万元

主营业务：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；热力生产和供应；储能技术服务；以自有资金从事投资活动；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

法定代表人：彭争光

控股股东：上海富鸿新能源科技有限公司

实际控制人：中国康富国际租赁股份有限公司

关联关系：为中国康富国际租赁股份有限公司全资子公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

神泉一（二期）海上风电场项目位于揭阳市神泉镇南面海域，装机容量 91MW，布置 13 台 7MW 风电机组，已于 2023 年 4 月全容量建成投产。经预测，投产后每年可提供清洁电能 2.4 亿千瓦时，满足近 11 万户家庭一年用电需求，节省标煤消耗约 7.3 万吨/年，减少二氧化碳排放量约 20 万吨。

神泉二 502 兆瓦海上风电项目位于揭阳神泉海域，安装 16 台明阳智能 8 兆瓦，34 台上海电气 11 兆瓦风电机组，配套建设 1 座 220 千伏海上升压站，目前项目已投产。经预测，投产后每年上网电量可超过 17.43 亿度，节省标煤约 53 万吨，减少二氧化碳排放约 140 万吨，带动地方产值 7.9 亿元/年。

本次注资将用于以上两项目中。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司子公司上海富鸿新能源科技股份有限公司向广州市康粤新能源投资有限责任公司注入资金，资金用于神泉一（二期）海上风电场项目和揭阳神泉二海上风电项目。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

拓展市场业务，扩大公司优质资产规模，提升公司整体竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展，助力国家 3060 双碳目标实现。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略而审慎做出的决定，符合公司业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。对此，公司将加强项目管理，健全内部控制制度，不断提升项目质效，积极防范可能出现的风险，确保风险可控在控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的海上风电项目为优质新能源项目，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年3月15日