

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

## 山东丰源生物质发电股份有限公司关于子公司增资扩股的公告

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

目前山东丰源燃气热电有限公司注册资本人民币 14,995.00 万元（已实缴），为进一步推进子公司山东丰源燃气热电有限公司项目建设，拟对山东丰源燃气热电有限公司增资扩股，方案如下：新增注册资本人民币 12,000.00 万元，公司认缴增资额的 60.00%，即人民币 7,200.00 万元，中石油昆仑燃气有限公司认缴增资额的 40%，即人民币 4,800.00 万元，增资完成后山东丰源燃气热电有限公司注册资本变为人民币 26,995.00 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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4月17日召开的第四届董事会第四次会议，通过了《关于子公司增资扩股的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案未涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(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：中石油昆仑燃气有限公司

住所：北京市顺义区仁和地区军杜路68号

注册地址：北京市顺义区仁和地区军杜路68号

注册资本：856000万元人民币

主营业务：许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保险经纪业务；燃气汽车加气经营【分支机构经营】；燃气燃烧器具安装、维修；危险化学品经营；成品油零售【分支机构经营】。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；供冷服务；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品批发；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；单用途商业预付卡代理销售；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；以自有资金从事投资活动；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；仪器仪表销售；会议及展览服务；票务代理服务；计算机及办公设备维修；日用品销售；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、投资标的的情况

#### (一) 投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

目前山东丰源燃气热电有限公司注册资本人民币 14,995.00 万元(已实缴),为进一步推进子公司山东丰源燃气热电有限公司项目建设,拟对山东丰源燃气热电有限公司增资扩股,方案如下:新增注册资本人民币 12,000.00 万元,公司认缴增资额的 60.00%,即人民币 7,200.00 万元,中石油昆仑燃气有限公司认缴增资额的 40%,即人民币 4,800.00 万元,增资完成后山东丰源燃气热电有限公司注册资本变为人民币 26,995.00 万元。

本次交易完成前,该公司的股权情况为:

序号	股东名册	币种	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
1	山东丰源生物质 发电股份公司	人民币	8,997.00	8,997.00	60.00%
2	中石油昆仑燃气 有限公司	人民币	5,998.00	5,998.00	40.00%
合计		人民币	14,995.00	14,995.00	100.00%

本次交易完成后,该公司的股权情况为:

序号	股东名册	币种	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
1	山东丰源生物质 发电股份公司	人民币	16,197.00	8,997.00	60.00%
2	中石油昆仑燃气 有限公司	人民币	10,798.00	5,998.00	40.00%
合计		人民币	26,995.00	14,995.00	100.00%

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 6 月 30 日,山东丰源燃气热电有限公司资产总额为 53,867.86 万元,净资产为 14,992.93 万元,2023 年度 1-6 月净利润 39.17 万元。(已审计)

## （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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

目前山东丰源燃气热电有限公司注册资本人民币 14,995.00 万元（已实缴），为进一步推进子公司山东丰源燃气热电有限公司项目建设，拟对山东丰源燃气热电有限公司增资扩股，方案如下：新增注册资本人民币 12,000.00 万元，公司认缴增资额的 60.00%，即人民币 7,200.00 万元，中石油昆仑燃气有限公司认缴增资额的 40%，即人民币 4,800.00 万元，增资完成后山东丰源燃气热电有限公司注册资本变为人民币 26,995.00 万元。

## 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

本次交易旨在继续进一步推进子公司燃气-蒸汽联合循环热电联产项目建设，增强公司在新能源发电产业的布局，提高公司的市场竞争力和应对风险的能力，有利于公司全面稳健可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次交易是公司从长期战略布局出发的慎重决定，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第四次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2024年4月19日