

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：2024-026

福建福能股份有限公司 关于向参股公司增资（关联交易）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：

- 增资公司名称：海峡发电有限责任公司（以下简称海峡发电）
- 增资金额：海峡发电全体股东以现金方式对海峡发电按原持股比例进行增资，福建福能股份有限公司（以下简称公司）出资金额为32,262.30万元，增资后各投资方持股比例不变。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。
- 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。

一、关联交易概述

2015年，海峡发电有限责任公司设立，公司持有35%股权。为满足经营发展需要，公司与海峡发电另一股东长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称三峡福建能投）拟以现金按股比向海峡发电增资92,178万元，主要用于漳浦六鳌二期等海上风电项目建设。公司将以自有资金向海峡发电增资32,262.30万元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，海峡发电系公司的关联法人。本次对海峡发电增资的行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司离任未满十二个月的关联自然人（程元怀和江兴荣）担任海峡发电董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，海峡发电系公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1. 基本情况

名称：海峡发电有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇清塘西大道 1669 号七楼

法定代表人：曾建平

注册资本：78.51 亿元

成立日期：2015 年 9 月 29 日

经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质能发电、潮汐能发电、海洋能发电、地热发电等新能源电力生产、销售、技术咨询；设备维修、技术咨询；对新能源产业进行投资。（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）。

2. 业务发展情况

海峡发电主要业务为开发建设运营福建海上风电项目，已控股投产运营福清兴化湾一期 7.74 万千瓦、二期 28 万千瓦、长乐外海 A 区 30 万千瓦和平潭外海 11.1 万千瓦海上风电项目；负责控股建设漳浦六鳌二期 40.2 万千瓦和筹建平海湾 DE 区 40 万千瓦海上风电项目；参股的联营企业投产运营莆田平海湾 F 区 20 万千瓦、莆田石城 20 万千瓦和长乐外海 C 区 49.6 万千瓦海上风电项目。

3. 主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，海峡发电经审计总资产 211.77 亿元，净资产 107.57 亿元。2023 年度实现营业收入 17.53 亿元，实现净利润 11.99 亿元。

三、增资方案

为满足海峡发电投资建设海上风电项目资金需要，公司与海峡发电另一股东三峡福建能投拟以现金按股比向海峡发电增资 92,178 万元，其中，公司认缴增资 32,262.30 万元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次增资有利于海峡发电更好的开展业务，加快其海上风电项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，进一步增加公司投资收益。本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、关联交易应当履行的审议程序

2024 年 5 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十六次临时会议，以 9 票同意、0

票反对、0票弃权，审议通过本次增资事项。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年5月14日