

# 四川省新能源动力股份有限公司 关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投甘西新能源开发有限公司（以下简称“甘西新能源”或“项目公司”）投资建设理塘3#地块高城光伏项目，项目总投资不超过394,135.81万元。同时，股东方按照持股比例向甘西新能源增加注册资本金56,800万元，其中公司本次认缴出资28,968万元。现将主要内容公告如下：

## 一、投资概述

### （一）概述

经公司第八届董事会第四十二次会议批准，公司与四川能投电力开发集团有限公司（以下简称“四川能投电力集团”）、四川凯城能源集团有限公司（以下简称“四川凯城能源集团”）共同组建项目公司负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设，项目公司注册资本金暂定20,000万元（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。

2023年12月29日，理塘县高城光伏项目在四川省发改委完成项目备案（备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】FGQB-2575号）。根据项目可研报告，项目总投资不超过394,135.81万元。

## （二）决策程序

2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资建设理塘高城光伏项目（含送出工程）的议案》，根据《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议。

2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》。由于四川能投电力集团系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

## 二、合作方基本情况

### （一）四川能投电力开发集团有限公司

法定代表人：何林

注册资本：人民币181,936.87万元

注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（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：以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研发（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）。

控股股东：四川能投集团持股71.3285%，四川省水电投资经营集

团有限责任公司持股28.6715%。

关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司经审计总资产1,036,580万元，净资产347,991万元。

## （二）四川凯城能源集团有限公司

法定代表人：余蕾

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇大西街68号106办公室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发，余热发电关键技术研发，新材料技术研发；机动车充电销售，石油天然气技术服务，储能技术服务，非居住房地产租赁。（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：陆地石油和天然气开采，燃气经营，燃气汽车加气经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测。（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）

控股股东：中江振鑫产业发展集团有限公司持股100%。

关联关系说明：无关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司经审计总资产60,997.22万元，净资产7,512.80万元。

## 三、本次投资基本情况

### （一）项目公司基本情况

甘西新能源成立于2023年12月27日，注册资本20,000万元

(尚未实缴)，注册地址四川省甘孜州理塘县，法人代表梁军明，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构为川能动力持股 51%、四川能投电力集团持股 44%、四川凯城能源集团持股 5%。

## (二) 项目建设基本情况

1. 项目名称：理塘3#地块高城光伏项目
2. 建设地点：项目场址位于四川省甘孜州理塘县。
3. 项目规模及建设内容：项目装机规模80万千瓦，包括光伏主体工程及配套设施建设。
4. 项目周期：项目生产经营期25年。
5. 项目投资估算：项目总投资不超过394,135.81万元。
6. 资金来源：资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。
7. 核准情况：该项目已于2023年12月29日在四川省发展和改革委员会完成项目备案(备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】FGQB-2575号)。

## (三) 增资方式

川能动力、四川能投电力集团、四川凯城能源集团按照股权比例同比例向项目公司追加注册资本 56,800 万元。其中，川能动力认缴出资 28,968 万元，四川能投电力集团认缴出资 24,992 万元、四川凯城能源集团认缴出资 2,840 万元。增资完成后，四川能投甘西公司注册资本金由 20,000 万元增加至 76,800 万元，各股东股权比例不变。

## (四) 定价政策及依据

本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、增资协议主要内容

### （一）协议主体

甲方：四川省新能源动力股份有限公司

乙方：四川能投电力开发集团有限公司

丙方：四川凯城能源集团有限公司

### （二）本次增资前后股权结构

本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币 76,800 万元。

股东名称	出资方式	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
川能动力	现金	10,200	51%	39,168	51%
四川能投 电力集团		8,800	44%	33,792	44%
四川凯城 能源集团		1,000	5%	3,840	5%
合计		20,000	100%	76,800	100%

### （三）违约责任

若任意一方未能按照约定时间足额缴付出资的，视为违约，项目公司应向违约方发出书面催缴书催缴出资，违约方应在宽限期（自公司发出催缴书之日起60日）内足额缴付出资，宽限期届满，违约方仍未履行出资义务的，项目公司可以向违约方发出失权通知，自失权通知发出之日起，违约方丧失其未缴纳出资的股权。该等股权对应出资额及比例由守约方按照其实缴出资比例同比例分摊认缴，并据此调整公司股权结构。若守约方均不同意认缴该等逾期出资份额的，则各方同意启动公司减资程序，缩减公司注册资本。

## 五、本次投资对公司的影响

### （一）投资建设项目对上市公司的影响

本次投资建设理塘县高城光伏项目符合公司新能源主业的发展

战略，能够夯实新能源发电主业。项目建成后将有助于快速提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。项目建设资金来源于股东资本金及银行贷款，本次增资系为理塘县高城光伏项目建设提供必要的资金保障。公司本次向项目公司增加资本金的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。公司将积极推进项目施工进度，尽早建成投产实现经济效益。

## （二）本次投资可能存在的风险

项目受当地送出通道、电价政策变化等因素影响，可能存在收益不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、占地面积广、场址范围内海拔高等因素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价增加的风险。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与能投电力开发集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为81,403.59万元。

## 七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年6月26日召开第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议，审议通过了《关于四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。

## 八、备查文件

- (一) 第八届董事会第五十次会议决议；
  - (二) 第八届监事会第二十七次会议决议；
  - (三) 第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年6月28日