

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-049 号

四川川投能源股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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：

- 交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”、“公司”）拟按持股比例向雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江公司”）增资 12.96 亿元。雅砻江公司为川投能源与国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）共同投资的子公司。
- 本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届二十九次董事会审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
- 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例向雅砻江公司增资 12.96 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，雅砻江公司系公司的关联法人，本次增资构成关联交易，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。

（二）本次交易履行的审批程序

本次交易已于 2024 年 7 月 11 日经独立董事专门会议审议通过；于 2024 年 7 月 12 日经第十一届二十九次董事会审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）过去 12 个月关联交易情况

公司 2023 年度对雅砻江公司增资的 9.6 亿元，已经股东大会审议通过，不再纳入累计计算范围。除此之外过去 12 个月公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期审计净资产绝对值 5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司董事长吴晓曦先生，董事张昊先生，杨洪先生为雅砻江公司董事；公司董事孙文良先生为雅砻江公司总经理。根据《股票上市规则》规定，雅砻江公司为公司关联企业，故本次增资构成关联交易。

（二）增资标的及关联人的基本情况

1. 企业名称：雅砻江流域水电开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91510000201870221H

3. 注册资本：4460000 万元

4. 成立日期：1995 年 3 月 1 日

5. 注册地址：成都市成华区双林路 288 号

6. 法定代表人：郭绪元

7. 经营范围：（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）从事雅砻江流域水电站开发、建设、经营管理；从事为水电行业服务的咨询、物业等相关业务；风力发电；太阳能发电；电力销售；商品批发与零售；住宿业；自有房地产经营活动；租赁业；商务服务业。（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）。

8. 财务情况：截至 2023 年底，雅砻江公司总资产 1791.95 亿元，净资产 679.33 亿元，营业收入 244.85 亿元，净利润 86.58 亿元。

9. 主要股东：国投电力持股 52%，川投能源持股 48%。

三、增资标的的其他股东的基本情况

企业名称：国投电力控股股份有限公司

持股比例：52%

营业范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

注册资本：745417.9797 万元

成立时间：1996 年 06 月 18 日

注册地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108

四、增资方案介绍

标的公司：雅砻江公司

增资方一：国投电力

增资方二：川投能源

现有股东方一：国投电力

现有股东方二：川投能源

公司拟与国投电力共同对雅砻江公司进行增资，增资总额为人民币 27 亿元，公司拟对雅砻江公司同比例增资人民币 12.96 亿元。本次增资完成后，公司持有雅砻江公司的股权比例不变。公司将根据雅砻江公司资金需求分期注入。

五、关联交易对上市公司的影响

雅砻江公司负责实施雅砻江水能资源的开发，全面负责雅砻江梯级水电站的建设与管理。增资雅砻江公司利于加速推进雅砻江流域水风光一体化基地建设，对于保障基地建设资金需要、降低项目建设成本、提高项目经营期业绩、确保项目信贷资金配套投放、保持资产负债率稳定和服务股东方长远利益均具有重要意义。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司十一届一次独立董事专门会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该交易；公司十一届二十九次董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》。

独立董事发表意见如下：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

本次交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2024年7月13日