

广西能源股份有限公司

关于拟投资设立平桂新能源公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广西平桂新能源有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“平桂新能源公司”或“新能源公司”）
- 投资金额：人民币40,000万元（暂定）

一、本次投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币40,000万元（暂定）出资设立全资子公司“广西平桂新能源有限公司”。

平桂新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在平桂区辖区范围内投资建设平桂茶盘源、水口风电场项目；同时拟在平桂区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

（二）董事会审议情况

公司2024年8月27日召开的第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次投资设立平桂新能源公司不需要提交公司股东大会审议。未来新能源公司的投资项目将根据具体项目的投资金额等情况另行履行相关审议和披露程序。

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立的新能源公司基本情况

新公司名称：广西平桂新能源有限公司（暂定，以工商登记核准为准）

注册资本：人民币 40,000 万元（暂定，分期出资）

注册地址：广西贺州市平桂区望高镇望高村谢屋 13 号

经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：许可项目：发电业务、输电业务、储能业务、供电业务（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）。

出资方式：公司以货币出资。

出资比例：公司出资占新公司注册资本的100%。

以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

三、设立新能源公司对公司的影响

公司拟投资设立平桂新能源公司的主要目的是通过拟设立的新能源公司积极开展优质的风电、光伏等新能源项目的投资开发建设工作，扩大公司电源和电网建设规模，巩固和发展公司电力主营业务，培育新的利润增长点，促进公司长期稳定发展。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日