

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

## 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

## 关于补充确认对外投资的公告（补发）

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

1. 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）全资子公司陕西金元新能源有限公司（以下简称“陕西新能源公司”）与河北聚能综合智慧能源科技有限公司（以下简称“河北聚能公司”）于 2023 年 9 月 11 日在山西省太原市合资设立“山西金元新能源有限公司”开发新能源项目，注册资本为人民币 1,000 万元，由陕西新能源公司持股 65%、河北聚能公司持股 35%。

2. 威宁能源全资子公司陕西新能源公司与陕西四合共创新能源科技有限公司（以下简称“四合共创公司”）于 2021 年 4 月 14 日在陕西省延安市吴起县合资设立“吴起金合新能源有限公司”在吴起县开发风电项目，注册资本为人民币 100 万元，由陕西新能源公司持股 80%、四合共创公司持股 20%。

## （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《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》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。上述两项对外投资系设立控股孙公司，因此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

2024年12月10日，威宁能源召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议设立山西金元新能源有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于补充审议设立吴起金合新能源有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票1票。上述交易不构成关联交易，根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

### （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：河北聚能综合智慧能源科技有限公司

住所：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇恒大金碧天下别墅 434-1-301

注册资本：人民币 5,000.00 万元

主营业务：经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；集中式充电站；太阳能热发电装备、风力发电机组及零部件、海上风电相关装备、新能源汽车换电设施、充电桩、智能输配电及控制设备销售；石油天然气技术服务。（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）

营活动) 许可项目：燃气经营；建设工程施工。(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)

法定代表人：吴金刚

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：陕西四合共创新能源科技有限公司

住所：陕西省西安市曲江新区雁翔路华著中城 3 号楼 2615 室

注册资本：人民币 100.00 万元

主营业务：经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；科技指导；工程管理服务。(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)

法定代表人：吴凯

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：山西金元新能源有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐华路 15 号综合楼 6 层西区晋创公司众创空间 A-140 号

主营业务：经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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) 一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造。(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)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
陕西金元新能源有限公司	货币	650 万元	65%	0
河北聚能综合智慧能源科技有限公司	货币	350 万元	35%	0

名称：吴起金合新能源有限公司

注册地址：陕西省延安市吴起县铁边城镇张涧村

主营业务：经营范围：一般项目：热力生产和供应(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：发电业务、输电业务、供(配)电业务；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，具体经营项目以审批结果为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
陕西金元新能源有限公司	货币	80 万元	80%	0
陕西四合共创新能源科技有限公司	货币	20 万元	20%	0

## (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

本次投资来源于投资方自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

1. 陕西新能源公司与河北聚能公司于 2023 年 8 月签署了《项目合作框架协议》，协议内容主要为：陕西新能源公司与河北聚能公司在山西省域内共同成立项目公司，由陕西新能源公司持股 65%、河北聚能公司持股 35%。

2. 陕西新能源公司与四合共创公司于 2021 年 3 月签署了《陕西延安吴起县风力发电项目合作开发框架协议》，协议内容主要为：陕西新能源公司与四合共创公司在陕西省延安市吴起县共同出资成立项目公司开展项目前期工作，由陕西新能源公司持股 80%、四合共创公司持股 20%。

## 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

新设子公司是为了提升威宁能源整体竞争力，增强威宁能源抗风险能力，在一定程度上有利于威宁能源拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进威宁能源长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

新设子公司是基于威宁能源战略发展而审慎做出的决定，符合威宁能源业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

新设子公司不会对威宁能源财务及经营产生不利影响，将提升威宁能源的持续发展能力和综合竞争优势，对威宁能源未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

董事会

2024年12月12日