

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于子公司拟吸收合并孙公司的公告

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、吸收合并情况概述

(一) 基本情况

1. 西安泽瑞能科光伏有限公司（以下简称“西安泽瑞公司”）设立于 2020 年 4 月 28 日，注册资本为人民币 100 万元，由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”）持股 30%、威宁能源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”）持股 70%。西安泽瑞公司持有宝鸡鼎顺特光伏发电有限公司（以下简称“宝鸡鼎顺特公司”）100%股权。拟由陕西新能源公司吸收合并西安泽瑞公司。本次合并完成后，陕西新能源公司将持有宝鸡鼎顺特公司 100%股权并注销西安泽瑞公司的独立法人资格，西安泽瑞公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方陕西新能源公司依法承继。

2. 钦州鑫晶新农业科技有限公司（以下简称“钦州农业公司”）设立于 2016 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 200 万元，由威宁能源全资子公司钦州鑫金光伏电力有限公司（以下简称“钦州光伏公司”）持股 100%。拟由钦州光伏公司吸收合并钦州农业公司。本次吸收合并完成后，钦州农业公司的独立法人资格将被注销，钦州农业公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方钦州光伏公司依法承继。

3. 上林协鑫农业科技有限公司（简称“上林农业公司”）设立于 2016 年 8 月 5 日，注册资本为人民币 200 万元，由威宁能源全资子公司上林协鑫光伏电力有限公司（简称“上林光伏公司”）持股 100%。拟由上林光伏公司吸收合并上

林农业公司。本次吸收合并完成后，上林农业公司的独立法人资格将被注销，上林农业公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方上林光伏公司依法承继。

4. 南京兆赫唯新能源有限公司（简称“南京兆赫唯公司”）设立于2015年1月27日，注册资本为人民币2,284.94万元，由威宁能源全资子公司贵州黔西南金元新能源有限公司（简称“黔西南新能源公司”）持股100%。南京兆赫唯公司持有黔西南州弘冠新能源有限公司（简称“黔西南弘冠公司”）100%股权。拟由黔西南新能源公司吸收合并南京兆赫唯公司。本次吸收合并完成后，黔西南新能源公司将持有黔西南弘冠公司100%股权并注销南京兆赫唯公司的独立法人资格，南京兆赫唯公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方黔西南新能源公司依法承继。

5. 黔西南州烁阳新能源发电有限公司（简称“黔西南烁阳公司”）设立于2019年12月20日，注册资本为人民币7,588万元。由威宁能源控股子公司威宁威能新能源有限公司（简称“威宁威能公司”）持股100%。黔西南烁阳公司持有黔西南州亭阳新能源发电有限公司（简称“黔西南亭阳公司”）100%股权。拟由威宁威能公司吸收合并黔西南烁阳公司。本次吸收合并完成后，威宁威能公司将持有黔西南亭阳公司100%股权并注销黔西南烁阳公司的独立法人资格，黔西南烁阳公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方威宁威能公司依法承继。

6. 太原兰天新能源有限公司（以下简称“太原兰天公司”）设立于2019年11月5日，注册资本为人民币500万元，2022年7月18日增加注册资本至4,080万元。由威宁能源全资子公司陕西新能源公司持股100%。太原兰天公司持有忻州市虎悦通新能源有限公司（以下简称“忻州虎悦通公司”）100%股权。拟由陕西新能源公司吸收合并太原兰天公司。本次合并完成后，陕西新能源公司将持有忻州虎悦通公司100%股权并注销太原兰天公司的独立法人资格，太原兰天公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方陕西新能源公司依法承继。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

二、吸收合并各方的基本情况

（一）吸收合并方

1. 公司名称：陕西金元新能源有限公司

社会信用代码：91610132MAB0JBCJ2F

法定代表人：石开缔

注册资本：人民币 31,798 万元

住所：陕西省西安市经济技术开发区文景路 188 号富尔顿国际财富中心 C 座 21 楼

经营范围：一般项目：热力生产和供应；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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。（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）

2. 公司名称：钦州鑫金光伏电力有限公司

社会信用代码：91450700MA5KC0LQ64

法定代表人：母贵川

注册资本：人民币 18,908 万元

住所：钦州市钦南区康熙岭镇康熙西路曾创通讯厅旁

经营范围：光伏电站建设系统集成及运营管理；电力销售；光伏材料和设备的销售；光伏电力相关工程的咨询服务；太阳能资源的开发建设、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。）

3. 公司名称：上林协鑫光伏电力有限公司

社会信用代码：91450125MA5KBNFH1G

法定代表人：母贵川

注册资本：人民币 16,011 万元

住所：广西上林县澄泰乡塘来庄象山工业园（广西明珠矿业投资有限公司院内 2003 号）

经营范围：光伏电站建设系统集成及运营管理、电量销售；光伏电力工程咨询服务和技术转让；太阳能资源的开发、建设投资。（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。）

4. 公司名称：贵州黔西南金元新能源有限公司

社会信用代码：91522300MA6GY0TG3W

法定代表人：刘国清

注册资本：人民币 21,240 万元

住所：贵州省黔西南州兴义市桔山大道世纪宏源小区 8 栋

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（火电、光伏、风电、水电项目的开发、投资经营；垃圾发电、生物发电项目的开发、投资经营；综合能源供应、智能微电网开发建设经营及电力技术研究和开发。）

5. 公司名称：威宁威能新能源有限公司

社会信用代码：91520526MAALWWT35T

法定代表人：邓家勇

注册资本：人民币 148,896.417859 万元

住所：贵州省毕节市威宁县五里岗街道与工业一路交叉处

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（光伏、风力发电、

新能源开发；风力发电设备、光伏设备及元器件制造、维护；风力发电技术服务，太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务，国家允许的其他业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

（二）被吸收合并方

1. 公司名称：西安泽瑞能科光伏有限公司

社会信用代码：91610132MAB0G0NM06

法定代表人：周嘉城

注册资本：人民币 100 万元

住所：西安经济技术开发区明光路 166 号西安工业设计产业园凯瑞 B 座 15 层

经营范围：许可项目：发电、输电、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）

2. 公司名称：钦州鑫晶新农业科技有限公司

社会信用代码：91450700MA5KD1G18T

法定代表人：母贵川

注册资本：人民币 200 万元

住所：钦州市钦南区康熙岭新街康板路 0-09 号

经营范围：农业技术的研发、技术咨询、技术推广及服务；农作物、果树、苗木的种植与销售；水产品养殖与销售；农副产品的销售；农家乐观光旅游。（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。）

3. 公司名称：上林协鑫农业科技有限公司

社会信用代码：91450125MA5KDHC83P

法定代表人：母贵川

注册资本：人民币 200 万元

住所：广西上林县大丰镇二级路尖岭段东方国际 18 幢 2 单元 601 室

经营范围：农业技术的研发、技术咨询、技术推广及服务；绿化工程施工、绿化管理服务；对农作物、花卉、果树、苗木的种植、水产养殖的投资；农副产品的销售。（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。）

4. 公司名称：南京兆赫唯新能源有限公司

社会信用代码：91320115302702729H

法定代表人：刘国清

注册资本：人民币 2,284.94 万元

住所：南京市江宁区胜太路 11 号汇金新天地广场 2 幢 102 室（江宁开发区）

经营范围：光伏电站开发、投资、建设、运营、维护；光伏系统工程的设计、建设、运营、维护；机电工程施工；光伏系统工程配件的设计、制造及销售；贸易经纪与代理。（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）

5. 公司名称：黔西南州烁阳新能源发电有限公司

社会信用代码：91522324MA6J7WUR2Y

法定代表人：刘国清

注册资本：人民币 7,588 万元

住所：贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南大街社区天盛时代广场 2 层 2046

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（光伏、风电等新能源发电系统及工程的投资、开发、建设、运营及服务；新能源产业研究、技术咨询和服务；售电业务；机电集成（或机电成套）设备销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

6. 公司名称：太原兰天新能源有限公司

社会信用代码：91140100MA0KT06958

法定代表人：赖剑晶

注册资本：人民币 500 万元

住所：山西省太原市迎泽区并州路 91 号金港商务中心 C 幢 4 层 01 号

经营范围：新能源的技术推广；新能源电力的开发、建设、运营；电力业务：发电业务；电力设备的设计、销售。（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）

三、吸收合并的方式及范围

公司通过整体吸收合并的方式，拟由陕西新能源公司吸收合并西安泽瑞公司、钦州光伏公司吸收合并钦州农业公司、上林光伏公司吸收合并上林农业公司、黔西南新能源公司吸收合并南京兆赫唯公司、威宁威能公司吸收合并黔西南烁阳公司、陕西新能源公司吸收合并太原兰天公司。若本次吸收合并完成后，西安泽瑞公司、钦州农业公司、上林农业公司、南京兆赫唯公司、黔西南烁阳公司、太原兰天公司的独立法人资格将被注销。被合并方的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方依法承继。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化公司资源管理，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

五、审议和表决情况

威宁能源于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟以陕西金元新能源有限公司吸收合并西安泽瑞能科光伏有限公司的议案》《关于拟以钦州鑫金光伏电力有限公司吸收合并钦州鑫晶新农业科技有限公司的议案》《关于拟以上林协鑫光伏电力有限公司吸收合并上林协鑫农业科技有限公司的议案》《关于拟以黔西南新能源公司吸收合并南京兆赫唯新能源有限公司的议案》《关于拟以威宁威能新能源有限公司吸收合并黔西南州烁阳新能源发电有限公司的议案》《关于拟以陕西金元新能源有限公司吸收合并太原兰天新能源有限公司的议案》。

上述议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司

股东大会审议。

六、备查文件

《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》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2024年12月12日