证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-030

天津中绿电投资股份有限公司

关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告

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

为加快推进新疆区域新能源项目建设运营，助推天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展目标的顺利实现，公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电”）拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司（以下简称“华美胜地公司”）向其部分控股子公司增资，具体情况如下：

一、关联交易概况

1. 为满足公司业务发展的需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克逊）新能源发电有限公司（以下简称“托克逊中绿电”）、鄯善县中绿电新能源有限公司（以下简称“鄯善中绿电”）、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司（以下简称“巴里坤中绿电”）、中绿电（哈密）新能源发电有限公司（以下简称“哈密中绿电”）、阜康市中绿电新能源有限公司（以下简称“阜康中绿电”）、中绿电（木垒）新能源发电有限公司（以下简称“木垒中绿电”）6家控股子公司增资16.92亿元，其中新疆中绿电增资8.63亿元，华美胜地公司增资8.29亿元。本次增资用于建设中绿电托克逊县100万千瓦风电项目、中绿电鄯善县400万千瓦光伏项目、中绿电三塘湖300万千瓦风电项目、中绿电十三间房300万千瓦风电项目、中绿电阜康130万千瓦光伏项目及中绿电木垒100万千瓦风电项目（以下简称“本次交易”）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，华美胜地公司为公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司控制的企业，公司与华美胜

地公司存在关联关系，故本次交易为关联交易，关联交易金额为 8.63 亿元（其中，新疆中绿电向托克逊中绿电增资 274.07 万元、鄯善中绿电增资 28,258.72 万元、巴里坤中绿电增资 8,655.17 万元、哈密中绿电增资 32,453.66 万元、阜康中绿电增资 9,649.48 万元、木垒中绿电增资 7,014.23 万元），占公司 2023 年度经审计净资产的 5.03%，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.40%。截至本次关联交易，近 12 个月公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的的关联交易累计金额为 13.79 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时与本次交易有利害关系的股东鲁能集团有限公司需回避表决。

3. 2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司 2025 年向其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

（一）关联方暨交易对手方

1. 公司名称：新疆华美胜地旅游有限公司
2. 成立日期：2023 年 6 月 5 日
3. 住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路 66 号万科大都会 8 号楼 21 层
4. 统一社会信用代码：91650105MACLUEJQ3D
5. 注册资本：100,000 万元人民币
6. 法定代表人：李景海
7. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8. 经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；出版物零售；烟草制品零售；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：企业管理；酒店管理；物业管理；咨询策划服务；游览景区管理；工程管理服务；规划设计管理；会议及展览服务；柜台、摊位出租；停车场服务；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；对外承包工程；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；隔热和隔音材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰出租；服装服饰零售；日用百货销售；日用品销售；文化用品设备出租；文具用品零售；体育用品设备出租；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育中介代理服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；旧货销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；日用家电零售；电子产品销售；家具销售；五金产品零售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；摄影扩印服务；商务代理代办服务；旅客票务代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰零售。

（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）

9. 华美胜地公司的直接控股股东为都城伟业集团有限公司，间接控股股东为中国绿发投资集团有限公司，实际控制人为国务院国资委。

10. 存在的关联关系

新疆中绿电与华美胜地公司均为公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与华美胜地公司存在关联关系，本次增资暨共同投资行为构成关联交易。

11. 经查询，华美胜地公司非失信责任主体。

12. 华美胜地公司财务状况

华美胜地公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	602,378.23	681,138.56
总负债	67,797.31	117,130.73
净资产	534,580.92	564,007.83
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.22	0.33
归母净利润	6,717.38	5,999.06

（二）公司子公司

1. 公司名称：新疆中绿电技术有限公司
2. 成立日期：2023 年 6 月 5 日
3. 住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路 66 号万科大都会 8 号楼 21 层
4. 统一社会信用代码：91650105MACLUECR7Q
5. 注册资本：100,000 万元人民币
6. 法定代表人：王尧
7. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。（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）
9. 新疆中绿电为公司全资子公司。
10. 经查询，新疆中绿电非失信责任主体。
11. 新疆中绿电财务状况

新疆中绿电最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	4,657,477.79	4,824,521.93
总负债	3,713,390.71	3,828,803.82
净资产	944,087.08	995,718.11
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	49,614.57	20,263.02
归母净利润	22,571.33	6,719.04

三、关联交易标的基本情况

（一）中绿电（托克逊）新能源发电有限公司

1. 公司名称：中绿电（托克逊）新能源发电有限公司
2. 成立日期：2024 年 5 月 31 日
3. 住所：新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区管委会科技企业孵化中心孵化大楼 429 室
4. 统一社会信用代码：91650422MADNCQMR9L
5. 注册资本：10,000 万元人民币
6. 法定代表人：王尧
7. 公司类型：其他有限责任公司
8. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）
9. 本次增资完成后，托克逊中绿电为新疆中绿电的控股子公司。
10. 经查询，托克逊中绿电非失信责任主体。
11. 托克逊中绿电财务状况

托克逊中绿电尚无最近一年及一期的财务数据。

(二) 鄯善县中绿电新能源有限公司

1. 公司名称：鄯善县中绿电新能源有限公司

2. 成立日期：2023年6月7日

3. 住所：新疆吐鲁番市鄯善县鄯善工业园区新城西路5068-8号

4. 统一社会信用代码：91650421MACMC2FN3N

5. 注册资本：10,000万元人民币

6. 法定代表人：王尧

7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9. 本次增资完成后，鄯善中绿电为新疆中绿电的控股子公司。

10. 经查询，鄯善中绿电非失信责任主体。

11. 鄯善中绿电财务状况

鄯善中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
总资产	10,113.17	10,100.00
总负债	13.17	-
净资产	10,100.00	10,100.00
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	-	-

净利润	-	-
-----	---	---

(三) 中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司

1. 公司名称：中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司
2. 成立日期：2024 年 5 月 31 日
3. 住所：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县军民团结路 8 号 2 楼 201 室
4. 统一社会信用代码：91650521MADMX97L1J
5. 注册资本：10,000 万元人民币
6. 法定代表人：王尧
7. 公司类型：其他有限责任公司
8. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9. 本次增资完成后，巴里坤中绿电为新疆中绿电的控股子公司。
10. 经查询，巴里坤中绿电非失信责任主体。
11. 巴里坤中绿电财务状况
巴里坤中绿电尚无最近一年及一期的财务数据。

(四) 中绿电（哈密）新能源发电有限公司

1. 公司名称：中绿电（哈密）新能源发电有限公司
2. 成立日期：2024 年 5 月 31 日
3. 住所：新疆哈密市伊州区八一南路 1 号紫馨花苑商住楼四楼
4. 统一社会信用代码：91650502MADMOG6610
5. 注册资本：10,000 万元人民币
6. 法定代表人：王尧

7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9. 本次增资完成后，哈密中绿电为新疆中绿电的控股子公司。

10. 经查询，哈密中绿电非失信责任主体。

11. 哈密中绿电财务状况

哈密中绿电尚无最近一年及一期的财务数据。

（五）阜康市中绿电新能源有限公司

1. 公司名称：阜康市中绿电新能源有限公司

2. 成立日期：2023年6月7日

3. 住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼 303室

4. 统一社会信用代码：91652302MACMBYJG37

5. 注册资本：10,000 万元人民币

6. 法定代表人：王尧

7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热

利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售。(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)

9. 本次增资完成后,阜康中绿电为新疆中绿电的控股子公司。

10. 经查询,阜康中绿电非失信责任主体。

11. 阜康中绿电财务状况

阜康中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024 年末 (经审计)	2025 年 3 月末 (未经审计)
总资产	-	42,436.52
总负债	-	33,975.52
净资产	-	8,461.00
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-

(六) 中绿电(木垒)新能源发电有限公司

1. 公司名称: 中绿电(木垒)新能源发电有限公司

2. 成立日期: 2024 年 5 月 31 日

3. 住所: 新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县民生工业园区新型产业及轻工业区二区综合楼一楼办公室 103 室

4. 统一社会信用代码: 91652328MADNCMQ61X

5. 注册资本: 10,000 万元人民币

6. 法定代表人: 王尧

7. 公司类型: 其他有限责任公司

8. 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: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 风力发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 储能技术服务; 新兴能源技术研发; 合同能源管理; 光伏发电设备租赁; 电动汽车充电基础设施运营; 热力生产和供应;

太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9. 本次增资完成后，木垒中绿电为新疆中绿电的控股子公司。

10. 经查询，木垒中绿电非失信责任主体。

11. 木垒中绿电财务状况

木垒中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	-	44,370.32
总负债	-	35,515.32
净资产	-	8,855.00
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为公司全资子公司新疆中绿电与关联方华美胜地公司按出资比例以现金方式向双方合资的 6 家子公司进行增资，主要是用于建设中绿电托克逊县 100 万千瓦风电项目、中绿电鄯善县 400 万千瓦光伏项目、中绿电三塘湖 300 万千瓦风电项目、中绿电十三间房 300 万千瓦风电项目、中绿电阜康 130 万千瓦光伏项目及中绿电木垒 100 万千瓦风电项目。

五、关联交易协议的主要内容

新疆中绿电与关联方华美胜地公司根据相关新能源项目建设资金需求，按出资比例以现金方式同步向双方合资的 6 家子公司进行增资。

六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司新疆中绿电与关联方华美胜地公司以自有资金按持股比例共同向部分控股子公司增资事项，旨在加快推进新疆地区新能源项目建设进展，有利于推进公司装机规模的提升，有助于实现公司“十四五”发展目标，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力。关联方的共同增资行为有利于缓解公司资金压力，提升资金使用效率，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，

有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及新能源行业政策等变化将可能给公司的新能源项目开发进展及投资收益带来一定不确定性。为此，本次增资完成后，公司将督导相关控股子公司密切跟踪国家及区域新能源市场情况，科学研判行业政策，保持与电网公司的密切沟通，加强对新能源项目开发建设的全流程管控，助推项目早投产、早发电、早收益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 829.88 万元（未经审计）。

八、独立董事过半数同意意见

2025 年 4 月 24 日，经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届独立董事专门会议第五次会议审议，全体独立董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 2025 年向其控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、保荐机构核查意见

作为中绿电的保荐机构，中信证券经核查后认为，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议审议同意本次关联交易事项。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。此项交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

十、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第十一届独立董事专门会议第五次会议决议；

4. 上市公司关联交易情况概述表；
5. 中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司全资子公司 2025 年向其控股子公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日