

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-040

贵州盘江精煤股份有限公司 关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资 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：

- 增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）。
- 增资金额：5,580 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目，项目总投资为 27,917 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20% 的项目资本金要求，公司拟向新能源镇宁公司增加投资 5,580 万元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第七届董事会 2025 年第八次临时会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临 2025-039）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

二、新能源镇宁公司概况

（一）新能源镇宁公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司

2.成立时间：2022年10月8日

3.注册资本：6,900万元

4.法定代表人：王勇

5.经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；地热资源开采；主要农作物种子生产（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）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.财务状况：截至2025年3月31日，新能源镇宁公司资产总额29,010.48万元，负债总额23,250.31万元，净资产5,760.17万元。2025年1-3月，新能源镇宁公司实现营业收入539.29万元，净利润105.72万元（以上数据未经审计）。

（二）投资项目情况

镇宁县盘江革利风电场项目建设容量为50MW，安装10台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定），项目总投资为27,917万元。具体详见公司公告：临2024-038。

三、增资方案主要内容

（一）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

公司拟以货币方式出资5,580万元，认缴新能源镇宁公司新增注册资本

5,580 万元，增资完成后，新能源镇宁公司注册资本为 12,480 万元，公司仍持有其 100% 股权。

（三）增资用途

本次增资主要用于投资建设镇宁县盘江革利风电场项目，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用

四、对公司的影响

1. 本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.54%。增资完成后，公司仍持有新能源镇宁公司 100% 股权。

2. 本次增加投资用于镇宁县盘江革利风电场项目建设，符合公司发展战略，有利于加快项目建设，促进公司传统能源和新能源多能互补、深度融合，推动公司高质量发展。

五、备查文件

1. 盘江股份第七届董事会 2025 年第八次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日