

山东新能泰山发电股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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。

一、放弃权利事项概述

1. 华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）成立于2018年1月，注册资本2亿元，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）持有其5%的股权。现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟将其持有的华能云成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌转让，公司拟放弃该部分股权优先购买权。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次拟转让股权的优先购买权。为确保公司资金集中于核心业务，维护公司整体利益和现金流稳定，降低经营风险，公司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有华能云成数科5%股权，持股比例保持不变。

2. 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司放弃权利事宜适用连续十二个月累计计算原则。鉴于公司此前放弃了中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资管”）拟转让的华能云成数科20%股权的优先购买权，公司本次放弃启迪科服拟转让的华能云成数科14%股权的优先购买权，须与人保资

管转让的 20%股权的优先购买权合并计算。公司本次放弃参股公司股权优先购买权在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

3. 公司于2025年8月22日召开了2025年第二次临时董事会会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。

二、转让方基本情况

公司名称：启迪科技服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503

法定代表人：王书贵

成立日期：2014年9月30日

注册资本：103,690.0905万元

统一社会信用代码：911101083179580061

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。

股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司持有其 67.31344%的股权，为其控股股东。

关联关系：启迪科服与公司不存在关联关系。

经查询，启迪科服不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部

法定代表人：金刚善

成立日期：2018年1月30日

注册资本：20,000万元

统一社会信用代码：91110102MA01A5W69Q

经营范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；市场调研；数据分析；与保险业务相关的新型商贸流通领域的项目投资；项目投资；投资管理；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务承办展览展示活动；翻译服务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、办公用品、电子产品；酒店管理；航空机票销售代理；计算机系统服务；互联网信息服务；销售食品。

目前股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资金额 (万元) | 认缴持股 比例 | 实缴出资金额 (万元) | 实缴持股 比例 |
|----|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 华能资本服务有限公司 | 6,800 | 34% | 6,800 | 35.20% |
| 2 | 中国人保资产管理有限公司 | 4,000 | 20% | 4,000 | 20.70% |
| 3 | 启迪科技服务有限公司 | 3,000 | 15% | 3,000 | 15.53% |
| 4 | 云远（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,000 | 10% | 1,320 | 6.83% |
| 5 | 永诚财产保险股份有限公司 | 2,000 | 10% | 2,000 | 10.35% |
| 6 | 长城基金管理有限公司 | 1,200 | 6% | 1,200 | 6.21% |
| 7 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 1,000 | 5% | 1,000 | 5.18% |

经查询，华能云成数科不是失信被执行人。

2. 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，华能云成数科合并口径资产总额 251,851.79 万元，负债总额 225,044.31 万元，净资产 26,807.48 万元；2024 年度实现营业收入 9,768.02 万元，净利润 1,416.91 万元。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据银信资产评估有限公司 2025 年 7 月 28 日出具的《启迪科技服务有限公司拟转让股权所涉及的华能云成数字产融科技（雄安）有

限公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告文号：银信评报字（2025）第 V00049 号），以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，华能云成数科的股东全部权益价值评估值为 29,400 万元。

以上述评估价值为参考依据，启迪科服本次转让的 14% 股权（对应的实际出资比例为 14.49%）拟挂牌底价为 4,260.06 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如不放弃本次参股公司股权优先购买权，公司需支付的金额预计将不低于 4,260.06 万元。

五、放弃权利的原因、影响

公司本次放弃华能云成数科股权优先购买权，主要为确保公司资金集中于核心业务，维护公司整体利益和现金流稳定，不会影响公司在华能云成数科的权益，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司 2025 年第二次临时董事会会议决议；
2. 启迪科技服务有限公司拟转让股权所涉及的华能云成数字产融科技（雄安）有限公司股东全部权益价值资产评估报告（银信评报字（2025）第 V00049 号）；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日