

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于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. 北京中鑫泰泽科技有限公司（以下简称“北京中鑫泰泽”）设立于 2018 年 7 月 24 日，注册资本为人民币 5,000 万元，由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）持股 100%。北京中鑫泰泽持有平山县北冀建能新能源开发有限责任公司（以下简称“平山北冀”）100% 股权。现威宁能源拟吸收合并北京中鑫泰泽并签订吸收合并协议，吸收合并完成后，威宁能源将持有平山北冀 100% 股权并注销北京中鑫泰泽的独立法人资格，北京中鑫泰泽的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方威宁能源依法承继。

2. 石家庄惠存新能源科技有限公司（以下简称“石家庄惠存”）设立于 2020 年 1 月 13 日，注册资本为人民币 9,040 万元，由威宁能源持股 100%。石家庄惠存持有平山堡岛新能源有限公司（以下简称“平山堡岛”）100% 股权。现威宁能源拟吸收合并石家庄惠存并签订吸收合并协议，吸收合并完成后，威宁能源将持有平山堡岛 100% 股权并注销石家庄惠存的独立法人资格，石家庄惠存的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方威宁能源依法承继。

（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：国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

社会信用代码：91520526308821665K

法定代表人：张金熠

注册资本：495,919.5073 万人民币

注册地址：贵州省毕节市威宁县五里岗街道经济开发区五里岗大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。（太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务（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）

（二）被吸收合并方

1. 公司名称：北京中鑫泰泽科技有限公司

社会信用代码：91110112MA01DMBW0D

法定代表人：金炜

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：北京市通州区马头村西 4 号 1 楼 1 层 1189

经营范围：技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 公司名称：石家庄惠存新能源科技有限公司
社会信用代码：91130105MA0EJGTYXN
法定代表人：金炜
注册资本：9,040 万人民币
注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街 198 号中储广场 D 座 805 室
经营范围：新能源（危险品除外）技术研发、技术咨询、技术服务；太阳能光伏发电设备、电力设备、金属材料（稀贵金属除外）、建筑材料、五金产品、仪器仪表的批发零售；太阳能发电项目开发；农作物、食用农产品、苗木、花卉、中药材种植、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，拟由威宁能源吸收合并北京中鑫泰泽、石家庄惠存。若本次吸收合并完成后，北京中鑫泰泽、石家庄惠存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 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于威宁能源拟吸收合并北京中鑫泰泽科技有限公司的议案》《关于威宁能源拟吸收合并石家庄惠存新能源科技有限公司的议案》。

上述议案表决结果均为：同意 6 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十五次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025年11月18日