

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司

关于拟投资建设延庆区八达岭开发区光谷地块可再生能 源 BOOT 项目的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟投资建设“北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧 YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目”（简称“延庆区八达岭开发区光谷地块可再生能源 BOOT 项目”），计划项目总投资金额 1,993.41 万元，建设规模及内容如下：

延庆区八达岭开发区光谷地块可再生能源 BOOT 项目建设内容包括能源站设备系统、屋顶空气源热泵系统、屋顶太阳能光伏系统、充电桩系统、室外地埋管系统、配电自控系统、智慧能源控制系统等，总建筑面积 44,603.96 平方米，项目供热/供冷面积约 35,759 m²。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，该项目建设是为公司经营业务所需，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于

拟投资建设北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧 YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧 YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目。

2、项目建设内容：能源站设备系统、屋顶空气源热泵系统、屋顶太阳能光伏系统、充电桩系统、室外地埋管系统、配电自控系统、智慧能源控制系统等。

3、运营期限：运营期为 30 年。

4、拟投资金额：1,993.41 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

项目资金来源：资金来源全部为公司自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

延庆区八达岭开发区光谷地块可再生能源 BOOT 项目建设内容包括能源站设备系统、屋顶空气源热泵系统、屋顶太阳能光伏系统、充电桩系统、室外地埋管

系统、配电自控系统、智慧能源控制系统等，总建筑面积 44,603.96 平方米，项目供热/供冷面积约 35,759 m²，运营期为 30 年。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本项目拟建设一套以浅层地温能为主、空气能辅助的能源供应系统，结合智慧能源管控平台，打造绿色低碳高效综合能源系统。响应了国家节能减排的号召，促进本市新能源和可再生能源供热有序发展，实现显著的节能降耗成效，同时具备突出的社会效益，既符合市级层面及所在区域经济发展整体部署与相关要求，又能有效增强公司综合经营实力与市场竞争位势，进一步提升核心竞争优势，为公司带来稳定可观的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

项目实施过程中可能会受宏观经济、市场环境波动、项目建设进度等多重因素制约。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司落实整体战略规划、贴合业务发展实际场景的重要实践，有助于公司实现资源优化、合理配置，为企业开拓可持续发展空间，对公司长远经营发展产生重要且积极的推动作用。

五、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第七次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日