

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告（补发）

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

1.2019 年补充确认对外投资金额为 3,435 万元，占公司 2018 年经审计总资产的 0.56%、净资产的 1.22%。

2.2020 年补充确认对外投资金额为 6,785.87 万元，占公司 2019 年经审计总资产的 0.56%、净资产的 2.22%。

3.2021 年补充确认对外投资金额为 44,476.29 万元，占公司 2020 年经审计总资产的 2.04%、净资产的 10.01%。

4.2022 年补充确认对外投资金额为 58,080 万元，占公司 2021 年经审计总资产的 1.94%、净资产的 11.98%。

（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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。上述除设立参股公司平远金元天下新能源有限公司（以下简称“平远金元”）外，其它对外投资均系设立控股子公司或对控股公司增资，因此不构成重大资产重组。

设立参股公司平远金元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第

二条的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

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》的相关规定：挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资的，或者购买股权资产涉及认缴出资的，成交金额应包括注册资本中挂牌公司认缴出资的金额。

计算依据：威宁能源 2020 年期末（12 月 31 日）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 21,460,086,093.16 元；期末净资产为 3,902,359,777.86 元。本次对外投资的金额为 48,000,000 元，占威宁能源最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期总资产额的 0.22%，占威宁能源最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 1.23%；威宁能源公司在 12 个月内连续对业务性质相同的公司进行投资和收购，以累计数计算后数值为 113,000,000 元，占 2020 年会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产比例为 2.90%，占 2020 年会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额比例为 0.52%。对外投资未达到重大资产重组认定标准，故本次交易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

2026年4月28日，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补充确认2019年至2022年对外投资的议案》，会议表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本次交易不构成关联交易，根据公司章程的有关规定，上述议案尚需提交股东会审议表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海能辉科技股份有限公司

注册资本：14,948.0637万人民币

主营业务：光伏电站系统集成、新能源及电力工程设计及电站运营业务。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天下环能（厦门）能源科技有限公司

注册资本：10,000万人民币

主营业务：科技推广和应用服务业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

注册资本：105,330 万人民币

主营业务：电力、核能、海洋等能源及基础设施领域提供技术和项目管理、投资运营、工程数字化等一站式综合解决方案

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：云南普玛科技有限公司

注册资本：200 万人民币

主营业务：软件和信息技术服务业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：河南鹏耀建筑工程有限公司

注册资本：600 万

主营业务：土木工程建筑业。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：陕西四合共创新能源科技有限公司

注册资本：100 万

主营业务：科技推广和应用服务业。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1.名称：贵港金能新能源有限公司

注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道 890-6 号（二建开发区，五楼）

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广西金元南方	货币	500 万元	50%	0

新能源有限公司				
上海能辉科技股份有限公司	货币	500 万元	50%	0

2.名称：平远金元天下新能源有限公司

注册地址：广东省梅州市平远县石正镇广州南沙（平远）产业转移工业园三期南平大道南 1 号

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广东金元新能源有限公司	货币	3,886.47 万元	93%	0
天下环能（厦门）能源科技有限公司	货币	208.95 万元	5%	0
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	货币	83.58 万元	2%	0

3.名称：永仁风光新能源科技有限责任公司

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县永仁工业循环经济示范园区企业服务中心三楼

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

云南金元新能源有限公司	货币	900 万元	90%	0
云南普玛科技有限公司	货币	100 万元	10%	0

4.名称：云南金能新能源有限公司

注册地址：云南省临沧市镇康县南伞镇公主路 41 号 D 幢 107 室租房

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
云南金元新能源有限公司	货币	4,800 万元	48%	0
上海能辉科技股份有限公司	货币	4,900 万元	49%	0
河南鹏耀建筑工程有限公司	货币	300 万元	3%	0

5.名称：楚雄金元新能源有限公司

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道 435 号中小企业服务中心 2 楼 202

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
云南金元新能源有限公司	货币	18,000 万元	100%	0

6.名称：安塞金合新能源有限公司

注册地址：陕西省延安市安塞区坪桥镇

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
陕西金元新能源有限公司	货币	80 万元	80%	0
陕西四合共创新能源科技有限公司	货币	20 万元	20%	0

7.名称：钦州金安新能源有限公司

注册地址：钦州市钦南区犀牛脚镇信用大道 18 号房

主营业务：新能源发电。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广西金元南方新能源有限公司南方	货币	1000 万元	100%	0

1. 增资情况说明

(1) 2019 年 12 月，贵州瑞阳新能源科技发展有限公司（以下简称“瑞阳新能源”）增加兴仁市协合风力发电有限公司（以下简称“兴仁协合”）注册资本 735 万元，增资完成后兴仁协合注册资本由 335 万元增至 1,070 万元。

2019 年 12 月兴仁协合工商登记注册资本由 335 万元变更为 735 万元。

(2) 2019 年 10 月、12 月，贵州瑞阳累计增加册亨协合风力发电有限公司（以下简称“册亨协合”）注册资本 2,700 万元，增资完成后册亨协合注册资本由 2,534.13 万元增至 3,534.13 万元、3,534.13 万元增至 5,234.13 万元。

2019年12月册亨协合注册资本由315万元变更为3,534.13万元。其中实缴注册资本2,219.13万元于威宁能源挂牌前增资，不属于应披未披事项。

(3) 2020年3月，威宁能源增加中电投贵州金元集团云南会泽新能源有限公司注册资本（以下简称“云南会泽”）3,000万元以开展永仁宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站项目工程建设前期工作；同月，完成工商变更手续。

威宁能源增加云南会泽注册资本3,000万元，增资完成后云南会泽注册资本由1,000万元增至4,000万元。

(4) 2020年4月、12月，贵州瑞阳累计增加兴仁协合注册资本970万元，增资完成后兴仁协合注册资本由1,070万元增至2,040万元。

2021年3月兴仁协合工商登记注册资本由732万元变更为2,040万元。

(5) 2020年4月，贵州瑞阳增加册亨协合注册资本1,815.87万元，增资完成后册亨协合注册资本由5,234.13增至7,050万元。

2021年3月册亨协合注工商登记册资本由3,534.13万元变更为7,050万元。

(6) 2021年2月，西安泽瑞能科光伏有限公司（以下简称“西安泽瑞”）增加宝鸡鼎顺特光伏发电有限公司（以下简称“宝鸡鼎顺特”）注册资本3,915.25万元，增资完成后宝鸡鼎顺特注册资本由100万元增至4,015.25万元。

2024年3月宝鸡鼎顺特工商登记注册资本由100万元变为4,015.25万元。

(7) 2021年9月，黔西南州烁阳新能源发电有限公司（以下简称“烁阳新能源”）增加黔西南州亭阳新能源发电有限公司（以下简称“亭阳新能源”）注册资本7,488万元以加快建设亭阳安谷光伏项目。

烁阳新能源发增加亭阳新能源注册资本7,488万元，增资完成后亭阳新能源注册资本由100万元增至7,588万元。

2022年1月亭阳新能源工商登记注册资本由100万元增至7,588万元。

(8) 2021年11月，云南金元增加永仁风光新能源科技有限责任公司（以下简称“永仁风光”）注册资本18,000万元以开展永仁宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站项目工程建设前期工作，其中：云南金元持股90%，增资16,200万元；云南普玛科技有限公司（以下简称“云南普玛”）持股10%，增资1,800万元；同月，永仁风光完成工商变更手续。

云南金元增加永仁风光注册资本18,000万元，增资完成后永仁风光注册资

本由 1,000 万元增至 19,000 万元。

(9) 2021 年 12 月，贵州瑞阳增加兴仁协合注册资本 6,630 万元并办理工商变更手续，增资完成后兴仁协合注册资本由 2,040 万元增至 8,670 万元。

(10) 2021 年 9 月，贵州黔西南金元新能源有限公司（以下简称“黔西南金元”）增加南京兆赫唯新能源有限公司（以下简称“南京兆赫唯”）注册资本金 1,791 万元。增资完成后南京兆赫唯注册资本金由 493.94 万元增至 2,284.94 万元。

2024 年 3 月 22 日，南京兆赫唯工商登记注册资本由 493.94 万元变为 2,284.94 万元。

(11) 2021 年 9 月，南京兆赫唯增加黔西南州弘冠新能源有限公司（以下简称“弘冠新能源”）注册资本 373.037 万元，增资完成后弘冠新能源注册资本由 2,000 万元增至 2,373.037 万元（暂未做工商登记）。

(12) 2022 年 1 月，广东金元新能源有限公司（以下简称“广东金元”）增加连州市费曼新能源有限公司（以下简称“连州费曼”）注册资本 7,120 万元，增资完成后连州费曼注册资本由 300 万元增至 7,420 万元。其中：广东金按照持股比例 95% 增资 6,764 万元，杭州菲熙新能源科技有限公司（以下简称“杭州菲熙”）按照持股比例 5% 增资 356 万元。

2023 年 8 月连州费曼工商登记注册资本由 300 万元增至 7,420 万元。

(13) 2023 年 1 月，连州费曼增加连州市中曼新能源有限公司（以下简称“连州中曼”）注册资本 7,120 万元，增资完成后连州中曼注册资本由 300 万元增至 7,420 万元。

2023 年 8 月连州中曼工商登记注册资本由 300 万元增至 7,420 万元。

(14) 2022 年 1 月，常州易天新能源有限公司（以下简称“常州易天”）增加科尔沁右翼中旗易天光伏电力科技有限公司（以下简称“科尔沁易天”）注册资本 12,520 万元以满足项目融资需要；同月，完成工商变更手续。

常州易天增加科尔沁易天注册资本 12,520 万元，增资完成后科尔沁易天注册资本由 100 万元增至 12,620 万元。

(15) 2021 年 8 月 14 日，陕西金元新能源有限公司（以下简称“陕西金元”）完成太原兰天新能源有限公司（以下简称“太原兰天”）及其子公司忻州市虎悦通新能源有限公司（以下简称“忻州虎悦通”）股权转让工商变更手续，忻州虎

悦通注册资本为 1,000 万元。

2022 年 7 月，太原兰天增加忻州虎悦通注册资本 3,080 万元以满足忻州虎悦通项目融资需要；同月，完成工商变更手续。

(16) 2023 年 8 月，广东金元增加怀集县陈莲农业投资有限公司（以下简称“怀集陈莲”）注册资本 120 万元，增资完成后怀集陈莲注册资本由 100 万元增至 220 万元。其中：广东金元按照持股比例 95% 增资 114 万元按照持股比例 5% 增资 6 万元。

(17) 2023 年 8 月，怀集陈莲增加怀集县三多新能源科技有限公司（以下简称“怀集三多”）注册资本 120 万元，增资完成后怀集三多注册资本由 100 万元增至 220 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 截至 2019 年 11 月 30 日，兴仁协合总资产 12,858,090.14 元，净资产 10,700,000.00 元。2019 年 1 至 11 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(2) 截至 2019 年 9 月 30 日，册亨协合总资产 321,561,692.56 元，净资产 28,667,908.97 元。2019 年 1 至 9 月营业收入为 7,823.01 元，净利润为-428.75 元。

截至 2019 年 11 月 30 日，册亨协合总资产 367,204,014.49 元，净资产 46,040,871.25 元。2019 年 1 至 11 月营业收入为 7,823.01 元，净利润为-428.75 元。

(3) 截至 2020 年 2 月 29 日，云南会泽总资产 223,561,044.03 元，净资产 53,008,814.12 元。2020 年 1-2 月营业收入为 4,360,322.12 元，净利润为 2,220,724.26 元。

(4) 截至 2020 年 3 月 31 日，兴仁协合总资产 117,516,194.19 元，净资产 10,700,000.00 元。2020 年 1 至 3 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

截至 2020 年 11 月 30 日，兴仁协合总资产 208,273,511.42 元，净资产 11,900,000.00 元。2020 年 1 至 11 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(5) 截至 2020 年 3 月 31 日，册亨协合总资产 542,163,016.02 元，净资产 52,340,871.25 元。2020 年 1 至 3 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(6) 截至 2021 年 1 月 31 日，宝鸡鼎顺特总资产 201,630,165.41 元，净资

产 1,019,700.95 元。2021 年 1 月营业收入为 1,427,814.16 元，净利润为 19,700.95 元。

(7) 截至 2021 年 8 月 31 日，黔西南亭阳总资产 448,446,579.36 元，净资产 3,292,089.52 元。2021 年 1 至 8 月营业收入为 11,331,122.47 元，净利润为 3,292,089.52 元。

(8) 截至 2021 年 10 月 31 日，永仁风光总资产 9,000,000.00 元，净资产 9,000,000.00 元。2021 年 1 至 10 月营业收入为 0 元，净利润为-120.00 元。

(9) 截至 2021 年 11 月 30 日，兴仁协合总资产 501,399,472.62 元，净资产 88,724,669.61 元。2021 年 1 至 11 月营业收入为 5,182,602.70 元，净利润为 2,024,669.61 元。

(10) 截至 2021 年 8 月 31 日，南京兆赫唯总资产 5,820,464.3 元，净资产 5,820,464.3 元。2021 年 1 至 8 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。。

(11) 截至 2021 年 8 月 31 日，黔西南弘冠总资产 94,933,299.28 元，净资产 8,160,025.26 元。2021 年 1 至 8 月营业收入为 4,469,409.35 元，净利润为 2,339,653.92 元。

(12)截至 2021 年 12 月 31 日，连州费曼总资产 3,475,300 元，净资产 500,000 元。2021 年 1 至 12 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(13) 截至 2021 年 12 月 31 日，连州中曼总资产 456,458,031.31 元，净资产 500,000 元。2021 年 1 至 12 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(14) 截至 2021 年 12 月 31 日，科尔沁易天总资产 31,870,996.40 元，净资产 998,255.59 元。2021 年 1 至 12 月营业收入为 0 元，净利润为-932.85 元。

(15) 截至 2022 年 6 月 30 日，忻州虎悦通总资产 186,854,272.92 元，净资产 300,000 元。2022 年 1 至 6 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(16)截至 2023 年 7 月 31 日，怀集陈莲总资产 2,010,000 元，净资产 1,060,000 元。2023 年 1 至 7 月营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(17) 截至 2023 年 7 月 31 日，怀集三多总资产 104,117,537.46 元，净资产 1,000,000 元。2023 年 1 至 7 月营业收入为 0 元，净利润为 0 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

本次补发对外投资事项资金来源均为出资方自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

(1) 云南金元与云南普玛于 2020 年 3 月 20 日在云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇合资设立永仁风光，以在云南区域共同合作开发新能源项目，合资公司注册资本为 1,000 万元，由云南金元持股 90%，认缴出资 900 万元；云南普玛持股 10%，认缴出资 100 万元。

(2) 陕西金元与陕西四合共创新能源科技有限公司（以下简称“陕西四合共创”）于 2021 年 4 月 12 日在陕西省延安市安塞区坪桥镇合资设立“安塞金合新能源有限公司”，以共同在延安市安塞区开发风电项目，合资公司注册资本为 100 万元，由陕西金元持股 80%，认缴出资 80 万元；陕西四合共创持股 20%，认缴出资 20 万元。

(3) 广东金元与天下环能（厦门）能源科技有限公司（以下简称“天下环能”）、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称“能源建设集团广东电力设计”）于 2021 年 8 月 10 日在广东省梅州市平远县石正镇广州南沙（平远）产业转移工业园合资设立平远金元，以合作开发梅州平远县仁居镇五福村野湖 60MW 农光互补发电项目，合资公司注册资本为 4,179 万元，广东金元持股 93%，认缴出资 3,886.47 万元；天下环能持股 5%，认缴出资 208.95 万元；能源建设集团广东电力设计持股 2%，认缴出资 83.58 万元。

(4) 广西金元南方新能源有限公司（以下简称“广西金元”）与上海能辉科技股份有限公司（以下简称“上海能辉”）于 2021 年 12 月 29 日在贵港市港北区合资设立“贵港金能新能源有限公司”，以共同开展贵港市港北区东山 70MW 光伏发电项目前期工作，合资公司注册资本为 1,000 万持股 50%，认缴出资 500 万元；上海能辉持股 50%，认缴出资 500 万元。

(5) 云南金元与上海能辉、河南鹏耀建筑工程有限公司（以下简称“河南鹏耀”）于 2022 年 3 月 12 日在云南省临沧市镇康县南伞镇合资设立“云南金能新能源有限公司”，以在临沧市镇康县共同合作开发新能源发电项目，合资公司注册资本为 10,000 万元，由云南金元持股 48%，认缴出资 4,800 万元；上海能辉

持股 49%，认缴出资 4,900 万元；河南鹏耀持股 3%，认缴出资 300 万元。

除上述对外投资外，其他均无需签署对外投资协议。

五、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

上述对外投资是为了提升威宁能源整体竞争力，增强威宁能源抗风险能力，在一定程度上有利于威宁能源拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进威宁能源长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资是基于威宁能源战略发展而审慎做出的决定，符合威宁能源业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述对外投资不会对威宁能源财务及经营产生不利影响，将提升威宁能源的持续发展能力和综合竞争优势，对威宁能源未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

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二十三次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日