

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于向控股子公司增资建设储能项目的公告

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：

- **投资标的名称：**华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）向控股子公司华创（多伦）新能源科技有限公司（以下简称多伦公司）增资，并由多伦公司建设化学储能电站项目（以下简称本项目、项目）。

- **投资金额：**多伦公司为公司与内蒙古智创产业发展投资有限公司（以下简称智创公司）按股比 85%、15%出资的控股子公司，目前注册资本 100 万元。该项目公司出资 16,974.33 万元，智创公司同比例增资。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易未达到股东会审议标准。公司第九届董事会战略委员会 2026 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议，公司第九届董事会第六次会议已审议通过该事项。

- **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本项目固定资产投资增加、充放电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，多伦公司在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化设备选型和工程设计；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用率。

公司将密切关注项目前期工作进展，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

根据国家新能源及储能发展相关政策，结合公司中长期战略发展规划，为拓展公司储能业务、持续优化公司能源结构，推进公司高质量发展，公司向控股子公司多伦公司增资，并由多伦公司建设化学储能电站项目。本项目已经列入内蒙古自治区能源局 2026 年第二批独立新型储能建设项目清单。

本次交易的交易要素：

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	华创（多伦）新能源科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：16,974.33 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次公司向控股子公司多伦公司增资前，公司连续 12 个月内已发生但未达到董事会审议额度的对外投资行为有项目前期费用 8548 万元，连续 12 个月内已发生达到董事会审议额度的对外投资行为有 10,217.57 万元，上述合计 18,765.57 万元；本次交易发生后合并累计达 35,739.9 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，无需经公司股东会审议通过。

公司第九届董事会战略委员会 2026 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议，公司第九届董事会第六次会议已审议通过该事项。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

1. 项目地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县蔡木山乡光明村。
2. 项目规模：建设容量 200MW/800MWh 磷酸铁锂电池构网型储能项目，配套建设一座 220 千伏变电站，储能系统以 10 回 35kV 集电线路接入 220kV 变电站后，以 1 回 220kV 线路送至滦河 220kV 变电站。储能站内包括生活区、生产区及储能区，总建筑面积约 1256.81 平方米。
3. 项目投资规模：动态投资 66,566 万元，静态投资 66,236 万元。该项目资本金为动态投资 30%即 19,969.8 万元。
4. 项目出资情况：多伦公司为公司与智创公司按股比 85%、15%出资的控股子公司，目前注册资本 100 万元。该项目公司出资 16,974.33 万元，智创公司同比例增资。

（二）投资标的

1. 增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	华创（多伦）新能源科技有限公司
统一社会信用代码	☒ 91152531MAK6CYPB6W ☐ 不适用
法定代表人	胡英隽
成立日期	2026/02/03
注册资本	100 万元
实缴资本	85 万元
注册地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县多伦诺尔镇东二环与会盟大街交汇处
主要办公地址	财政大楼二楼 212 室
控股股东/实际控制人	华电辽宁能源发展股份有限公司
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；发电技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	D4419

2. 增资标的最近一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	85.00
负债总额	0.00
所有者权益总额	85.00
资产负债率	0
科目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	0

净利润	0
-----	---

3. 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	华电辽宁能源发展股份有限公司（上市公司）	85	85	17,059.33	85
2	内蒙古智创产业发展投资有限公司	15	15	3,010.47	15
合计		100	100	20,069.8	100

三、增资标的其他股东基本情况

共同增资方——智创公司

1. 基本信息

法人/组织全称	内蒙古智创产业发展投资有限公司
统一社会信用代码	☒ 91152531MAELFDU181 ☐ 不适用
法定代表人	宋晓飞
成立日期	2025/05/30
注册资本	2000 万元
实缴资本	2000 万元
注册地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县多伦诺尔镇财审大楼 211 室
主要办公地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县多伦诺尔镇财审大楼 211 室
控股股东/实际控制人	多伦县财政局
与标的公司的关系	持股 15%
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；大数据服务；管道运输设备销售；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；石油天然气技术服务；节能管理服务；陆地管道运输；固体废物治理；发电技术服务；风力发电技术服务；云计算装备技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；

	机械电气设备销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电池零配件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；森林固碳服务；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；水产苗种销售；水产品批发；水产品零售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；信息系统集成服务；林业有害生物防治服务；互联网数据服务；生态环境材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；非煤矿山矿产资源开采；燃气经营；燃气汽车加气经营；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；燃气燃烧器具安装、维修；水力发电；停车场服务；公共铁路运输；矿产资源勘查；水产养殖。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

2. 智创公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	24,133.99	24,413.39
负债总额	4.18	301.17
所有者权益总额	24,129.81	24,112.22
资产负债率	0.02%	1.23%
科目	2025 年 1-12 月	2026 年度
营业收入	0	0
净利润	-19.21	-17.59

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的开发建设符合国家能源发展战略，公司控股子公司将加快推进项目开发建设和尽早投产，有利于进一步提升公司发展质量，增强公司盈利能力和综

合竞争力。

本次增资及项目建设不会对公司财务状况、经营成果及持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本项目固定资产投资增加、充放电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，多伦公司在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化设备选型和工程设计；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用率。

公司将密切关注项目前期工作进展，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日