

江苏省新能源开发股份有限公司 关于控股子公司江苏新能昊仪新能源发展有限公司 减资暨关联交易的公告

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:

● 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司”）拟与江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）、博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）向共同出资设立的江苏新能昊仪新能源发展有限公司（以下简称“新能昊仪”）减资，其中，公司拟减少认缴出资额 2,460 万元，仪征热电拟减少认缴出资额 2,240 万元，博腾公司拟减少认缴出资额 1,600 万元。本次减资完成后，新能昊仪注册资本由 8,000 万元减少至 1,700 万元，成为公司全资子公司。

- 仪征热电和博腾公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易金额为 150.00 万元，过去 12 个月内，公司与关联人发生相同类别的关联交易金额为 0 万元。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

前期经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司与仪征热电、博腾公司共同出资成立新能昊仪，注册资本 8,000 万元，其中，公司出资 4,160 万元，占注册资本的 52%，仪征热电出资 2,240 万元，占注册资本的 28%，博腾公司出资 1,600 万元，占注册资本的 20%。

根据公司经营发展需要，为进一步优化资产结构，提升经营质效，经协商一致，公司拟与仪征热电、博腾公司向新能昊仪减资，注册资本由 8,000 万元减少至 1,700 万元，其中，公司拟减少认缴出资额 2,460 万元，仪征热电拟减少认缴出资额 2,240 万元，博腾公司拟减少认缴出资额 1,600 万元。本次减资完成后，新能昊仪其他股东全部退出，新能昊仪成为公司全资子公司。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等有关规定，本次公司与关联人向共同投资的企业减资已经公司总经理办公会讨论研究通过，无需提交公司董事会、股东会审议批准。

仪征热电、博腾公司为公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，仪征热电、博腾公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

仪征热电、博腾公司为公司控股股东国信集团控制的公司。

（二）关联人基本情况

1、江苏国信仪征热电有限责任公司

（1）关联人信息

公司名称：江苏国信仪征热电有限责任公司

统一社会信用代码：91321081758993384A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省仪征汽车工业园

法定代表人：解其林

注册资本：39,700 万元人民币

成立日期：2004 年 03 月 16 日

经营范围：电力生产；供热；工业供水；电力设施检修；电力技术服务；销售本公司自产产品及提供相关的服务；发电设备运行、调试、检修、维护；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

（2）控股股东：江苏国信扬州发电有限责任公司

（3）最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，仪征热电总资产 6.76 亿元，净资产 2.43 亿元。

2025 年度实现营业收入 5.24 亿元，净利润-0.11 亿元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，仪征热电总资产 6.15 亿元，净资产 2.40 亿元。2026 年 1-6 月实现营业收入 1.54 亿元，净利润-0.03 亿元。（未经审计）

（4）除上述关联关系及正常业务往来外，仪征热电与公司之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

（5）仪征热电资信状况良好。

2、博腾国际投资贸易有限公司

(1) 关联人信息

公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司）

住所：香港干诺道西 118 号一洲国际广场 23 楼 2301 室

注册资本：1000 万港币

成立日期：1991 年 11 月 5 日

经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询

(2) 控股股东：江苏省投资管理有限责任公司

(3) 最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，博腾公司总资产 4.86 亿港元，净资产 2.54 亿港元。2025 年度实现营业收入 0.03 亿港元，净利润 0.02 亿港元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，博腾公司总资产 4.95 亿港元，净资产 2.63 亿港元。2026 年 1-6 月实现营业收入 0.02 亿港元，净利润 0.10 亿港元。（未经审计）

(4) 除上述关联关系及正常业务往来外，博腾公司与公司之间不存在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

(5) 博腾公司资信状况良好。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易的名称和类别：公司与关联人向共同投资的企业减资。

(二) 本次拟减资的企业情况

1、基本信息

公司名称：江苏新能昊仪新能源发展有限公司

统一社会信用代码：91321081MACN43CW8B

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：扬州市仪征市汽车工业园区联众路 28 号

法定代表人：周军

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 20 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（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）

2、本次减资前后的股权结构

序号	股东名称	减资前（人民币万元）			减资后（人民币万元）		
		认缴出资额	实缴出资额	出资比例	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	江苏新能	4,160	2,100	52%	1,700	1,700	100%
2	仪征热电	2,240	1,200	28%	0	0	0
3	博腾公司	1,600	0	20%	0	0	0
合计		8,000	3,300	100%	1,700	1,700	100%

3、最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，新能昊仪总资产 3,496.67 万元，净资产 3,370.35 万元。2025 年度实现营业收入 253.71 万元，净利润 36.25 万元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，新能昊仪总资产 3,543.86 万元，净资产 3,379.19 万元。2026 年 1-6 月实现营业收入 106.74 万元，净利润 6.04 万元。（未经审计）

四、本次减资暨关联交易定价情况

本次新能昊仪合计减少注册资本为 6,300 万元，其中，公司减少认缴出资额 2,460 万元，仪征热电减少认缴出资额 2,240 万元，博腾公司减少认缴出资额 1,600 万元。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏新能昊仪新能源发展有限公司股东拟减少出资涉及的江苏新能昊仪新能源发展有限公司股东全

部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2026）第 1384 号），经收益法评估，在评估基准日 2026 年 5 月 31 日，新能昊仪股东全部权益的市场价值为 3,378.00 万元。

本次关联交易以评估机构出具的评估报告为依据，减资对价按各股东实缴出资比例计算，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、本次关联交易对公司的影响

本次减资事项有利于公司进一步优化资源配置、降低管理成本、提升经营质效，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次减资完成后，新能昊仪仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

六、该关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等有关规定，本次公司与关联人向共同投资的企业减资已经公司总经理办公会讨论研究通过，无需提交公司董事会、股东会审议批准。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次关联交易外，从今年年初至披露日，公司未与仪征热电发生其他关联交易，与博腾公司发生的关联交易为注销与博腾公司等共同投资的控股子公司江苏新能昊邮新能源发展有限公司（以下简称“新能昊邮”）。最近 12 个月内，公司与同一关联人（包括与仪征热电、博腾公司受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的已披露的关联交易具体情况如下：

1、2026 年 2 月，经董事会审议通过，同意公司注销控股子公司新能昊邳，不再参与高邳整市屋顶分布式光伏项目开发建设工作。2026 年 6 月，新能昊邳已注销。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日