

安徽省皖能股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议材料

二〇二六年十月二十一日

材料目录

一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资的议案 ---	1
-------------------------------	---

安徽省皖能股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议材料

一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司 增资的议案

各位股东：

为提升新能源板块整体竞争力，夯实新能源项目资本金基础，公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟按现有持股比例同比例对安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能公司”）增资。具体内容汇报如下：

一、关联交易概述

本次交易为同比例增资，其中集团公司出资 171,500 万元，本公司出资 178,500 万元，合计增资 350,000 万元。增资完成后，新能公司注册资本由 781,776.86 万元增加至 1,131,776.86 万元，各方股东持股比例保持不变（本公司 51%，集团公司 49%）。

集团公司直接持有本公司 54.93%的股权，为本公司控股股东，同时直接持有新能公司 49%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。

二、关联方基本情况

企业名称：安徽省能源集团有限公司

企业社会信用代码：91340000148941608M

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人：李明

注册资本：1,023,000 万元人民币

成立日期：1990-04-09

经营范围：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营（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）。

股东及实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽国资委”）持有集团公司 100% 股权，系集团公司的股东及实际控制人。

集团公司是以电力、热力、燃气等能源生产、供应和交易，新型能源开发、综合能源及降碳减碳服务，投资与资产管理为主业的省属国有能源骨干企业，已形成火电、新能源、天然气、环保、综合能源等多能互补、协同发展的产业格局。截至 2026 年 6 月 30 日，集团公司总资产 14,018,008.73 万元，净资产 6,350,354.58 万元，归母净资产 4,439,230.20 万元。根据经审

计的集团公司 2025 年度合并财务报表，2025 年度集团公司营业收入 3,417,134.72 万元，净利润 529,235.77 万元，归母净利润 309,532.61 万元。

集团公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，集团公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

名称：安徽省新能创业投资有限责任公司

企业社会信用代码：91340000148946812K

成立时间：1993-06-02

注册资本：781776.86 万元人民币

法定代表人：肖厚全

注册地址：安徽省合肥市包河工业区大连路 6718 号

经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁（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）。

股东及持股比例：本公司 51%，集团公司 49%。

新能公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，新能公司不是失信被执行人。

（二）标的公司财务状况

新能公司的 2025 年度、2026 年 1—6 月的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	2,540,468.02	2,469,046.16
总负债	1,542,258.90	1,683,419.70
净资产	998,209.12	785,626.46
财务指标	2026 年 1—6 月	2025 年度
营业收入	73,756.82	118,964.08
营业利润	33,132.50	22,346.40
净利润	26,799.48	18,386.23

（三）增资方案

本次新能公司实施增资，新增注册资本 350,000 万元，增资后总注册资本为 1,131,776.86 万元。具体增资安排如下：

股东名称	出资方式	原出资额 (万元)	增资前持 股比例	本次出资额 (万元)	增资后持股比 例
本公司	股权	247034.86	51%	/	51%
	货币	151671.34		178,500	
集团公司	货币	383070.66	49%	171,500	49%
合计		781776.86	100%	350,000	100%

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，每 1 元注册资本对应 1 元出资额，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）增资金额及出资方式

各方股东以货币资金方式按持股比例同比例增资，合计新增注册资本 350,000 万元。其中集团公司以货币方式出资 171,500 万元，本公司以货币资金方式出资 178,500 万元。

（二）增资前后股权结构

同比例增资完成后，各方股东持股比例保持不变，新能公司注册资本由 781,776.86 万元增加至 1,131,776.86 万元。

（三）资金用途

本次增资资金主要用于补充新能公司资本金，优化资产负债结构，支持业务发展需要。

（四）协议的生效条件、生效时间

增资协议经各方股东签署并履行完毕各自审批程序后生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

（一）交易目的

本次增资有利于提升新能公司资本实力，夯实项目资本金基础。

（二）对公司的影响

本次增资有助于新能公司降低财务杠杆，增强资本实力，提升公司新能源板块的整体竞争力。

本次增资后公司仍持有新能公司 51% 股权，不会导致公司合并报表范围变更，对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与集团公司（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 15.29 亿元，相关关联交易事项具体情况如下：

2026 年 5 月，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，具体详见 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-36）。

2026 年 6 月，公司参与发起设立合肥中科星云科技有限公司（以下简称“中科星云”），通过出资设立安徽省皖能天算股权投资合伙企业(有限合伙)间接投资中科星云,最高出资额为 4,000 万元。该事项金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未触发强制性披露义务，已按照公司内部决策程序审议通过。

2026 年 8 月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司增加注册资本有关事项的议案》，具体详见 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对安徽省能源集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-77）。

2026 年 8 月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于安徽皖能环保股份有限公司增加注册资本有关事项的议

案》，具体详见 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对安徽皖能环保股份有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-78）。

以上议案，请审议。