

江苏苏盐井神股份有限公司

关于对外投资参股合资公司的公告

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：江苏新能投资管理有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“新能投资公司”、“合资公司”）。
- 投资金额：合资公司注册资本为人民币300,000万元，其中，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）出资15,000万元，占注册资本的5%。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
- 相关风险提示：合资公司的成立尚需依法提交市场监督管理部门核准，合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

为积极响应国家“双碳”战略要求，提升国有资本配置效率，充分发挥省属国企战略支撑作用，为江苏省能源绿色低碳转型发展做出贡献，公司拟与江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）、江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）共同投资设立合资公司——新能投资公司，充分利用各自资源和优势，在新能源等领域加强合作，集约化、规模化开发新能源资源。新能投资公司注册资本为人民币 300,000 万元，其中，江苏新能出资 165,000 万元，占注册资本的

55%；农垦集团出资 60,000 万元，占注册资本的 20%；沿海集团出资 60,000 万元，占注册资本的 20%；公司出资 15,000 万元，占注册资本的 5%。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及公司董事会授权范围，本次投资经公司总经理办公会研究通过。

二、合作方基本情况

（一）江苏省新能源开发股份有限公司

统一社会信用代码：91320000743141824Y

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市长江路 88 号 2213 室

法定代表人：朱又生

注册资本：89,147.588 万元人民币

成立日期：2002 年 10 月 17 日

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。

（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）

控股股东：江苏省国信集团有限公司

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 158.50 亿元，净资产 70 亿元。2022 年度实现营业收入 19.71 亿元，净利润 5.84 亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）

（二）江苏省农垦集团有限公司

统一社会信用代码：91320000134795427L

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：南京市珠江路 4 号

法定代表人：吴本辉

注册资本：330000 万元人民币

成立日期：1997 年 06 月 25 日

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。（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）

控股股东：江苏省人民政府

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 420.30 亿元，净资产 251.52 亿元。2022 年度实现营业收入 202.47 亿元，净利润 32.29 亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）

（三）江苏省沿海开发集团有限公司

统一社会信用代码：91320000134787937Q

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：江苏省南京市奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 栋

法定代表人：许峰

注册资本：680000 万元人民币

成立日期：1996 年 03 月 15 日

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；豆类种植；油料种植；谷物种植；蔬菜种植；树木种植经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮油仓储服务；农业生产资料的购买、使用；农副产品销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术推广服务；农业园艺服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；信息技术咨询服务（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）

控股股东：江苏省人民政府

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 142.22 亿元，净资产 107.02 亿元。2022 年度实现营业收入 21.41 亿元，净利润 5.30 亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）

三、投资标的情况

（一）基本情况

公司名称：江苏新能投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省南京市玄武区新街口街道长江路 88 号国信大厦 10 楼 1004 室。

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工股权投资；企业管理；储能技术服务（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）

以上信息，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

（二）出资情况

序号	股东名称	认缴出资额（人民币万元）	出资比例	出资方式
1	江苏新能	165,000	55%	货币
2	农垦集团	60,000	20%	货币
3	沿海集团	60,000	20%	货币
4	苏盐井神	15,000	5%	货币
合计		300,000	100%	-

（三）董事会、监事会及管理层的安排

新能投资公司设董事会。董事会成员共 5 名。4 名董事由股东方推荐候选人，经股东会选举产生，其中江苏新能推荐董事 2 名，其中 1 名为董事长候选人；农垦集团推荐 1 名；沿海集团推荐 1 名；1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

新能投资公司设监事会。监事会成员共 3 名。其中江苏新能推荐监事 1 名，为监事会主席候选人，苏盐井神推荐监事 1 名，以上监事由股东会选举产生。职工监事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

新能投资公司设总经理 1 名，副总经理、财务负责人等高级管理人员若干名，总理由江苏新能推荐，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。

四、对公司的影响及风险分析

公司本次对外投资参股合资公司，符合公司发展战略规划和国家“双碳”战略要求，有利于发挥合资各方的资源协同效应，推进新能源项目，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司产业发展具有积极作用。

合资公司的成立尚需依法提交市场监督管理部门核准，合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日