

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-013

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的公告

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：

- 增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）。
- 增资金额：5,900 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹 10 万千瓦农业光伏电站项目，项目总投资 34,512 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20% 的项目资本金要求，扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后，公司拟向新能源镇宁公司增加投资 5,900 万元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临 2024-011）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、新能源镇宁公司概况

（一）新能源镇宁公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司

2.成立时间：2022年10月8日

3.注册资本：1,000万元

4.法定代表人：张学喜

5.经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁（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）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；地热资源开采；主要农作物种子生产（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）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.财务状况：截至2023年9月30日，新能源镇宁公司资产总额1,000万元，净资产1,000万元（数据未经审计）。

（二）投资项目情况

镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目规划容量10万千瓦，项目总投资34,512万元。已在贵州省能源局完成备案，已完成社稳、环评备案，路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

公司拟以货币方式出资5,900万元，认缴新能源镇宁公司新增注册资本5,900万元，增资完成后，新能源镇宁公司注册资本为6,900万元，公司仍

持有其 100%股权。

（三）增资用途

主要用于投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目。包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。增资完成后，公司仍持有新能源镇宁公司 100% 股权。

2.本次增加投资用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设，符合公司发展战略，有利于项目顺利开展，促进传统能源与新能源多能互补、深度融合，推动公司高质量发展。

五、备查文件

公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日