

河北建投能源投资股份有限公司 关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

河北建投集团财务有限公司（下称“财务公司”）为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）持股 10%的参股公司，由本公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）、新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿色能源”）、河北建投交通有限责任公司（下称“建投交通”）、河北建投水务投资有限公司（下称“建投水务”）与本公司共同出资设立。为满足监管要求和业务进一步发展的需要，财务公司拟增加注册资本 10 亿元，由各股东方按原比例出资。

2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的议案》，批准公司按原出资比例以自有资金 1.00 亿元向财务公司增加注册资本。因财务公司为公司与关联方共同投资的子公司，因此本次向财务公司增资构成关联交易，公司董事会审议该事项时，关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避表决。该事项经公司第八届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第八届董事会第十二次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

本次向财务公司增资事项无需提交公司股东大会批准，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、河北建设投资集团有限责任公司

建投集团为公司控股股东，持有公司 65.63% 的股份。该公司成立于 1990 年 3 月，前身为河北省建设投资公司，2009 年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会，注册资本 150 亿元，公司法定代表人为李连平，《企业法人营业执照》统一社会信用代码为 91130000104321511R，住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

2019 年末，建投集团总资产 1,911.87 亿元，净资产 892.86 亿元；2019 年实现主营业务收入 346.11 亿元，净利润 38.32 亿元。

2、新天绿色能源股份有限公司

新天绿色能源是公司控股股东建投集团的控股子公司，建投集团持有该公司 50.50% 的股份。该公司成立于 2010 年 2 月 9 日，由建投集团和建投水务发起设立，2010 年 10 月在香港证券交易所上市。新天绿色能源注册资本 37.15 亿元，法定代表人为曹欣，《企业法人营业执照》统一社会信用代码为 91130000550443412N，住所为河北省石家庄市裕华西路 9 号，经营范围为对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

新天绿色能源主要从事风电场的规划、开发及运营，并向各地方电网公司销售风电场生产的电力。截至 2019 年末，新天绿色能源控股风电装机容量 4,415.75 兆瓦。该公司同时在河北省拥有及运营天然气输配设

施，并通过天然气分销渠道向批发、零售及压缩天然气客户销售天然气。2019 年度天然气售气量 32.37 亿立方米。

新天绿色能源 2019 年度实现营业收入 119.43 亿元，净利润 14.15 亿元；截至 2019 年 12 月 31 日，新天绿色能源净资产 147.50 亿元。

3、河北建投交通投资有限责任公司

建投交通是公司控股股东建投集团的控股子公司，建投集团持有该公司 49.69% 的股份。该公司成立于 2007 年 6 月，注册资本 189.44 亿元，法定代表人林士炎，《企业法人营业执照》统一社会信用代码为 91130000663672385N，住所为河北省石家庄市裕华西路 9 号，经营范围为从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营；承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。

建投交通为河北省大型国有交通产业投融资主体，主要从事河北省境内铁路、港口、航空等领域的项目投资、资产经营、资本运营、企业重组等业务。目前该公司共有铁路、港口、高速公路三个业务板块运营项目。建投交通 2019 年度实现营业收入 34.06 亿元，净利润 4.42 亿元；截至 2019 年 12 月 31 日，建投交通净资产 347.40 亿元。

4、河北建投水务投资有限公司

建投水务是公司控股股东建投集团的全资子公司。该公司成立于 2008 年 6 月，注册资本 28.32 亿元，公司法定代表人为王津生，《企业法人营业执照》统一社会信用代码为 91130000676039327F，住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座，经营范围为天然水、原水、城市供排水、污水处理、中水、海水淡化等水务项目及相关配套设施的投资、经营、管理及相关技术咨询服务。

建投水务是河北省水务行业的龙头企业，合计自来水供应能力 102.65 万 m³/d，污水处理能力 37.25 万 m³/d，原水供应能力 134.65 万 m³/d，中水供应能力 26 万 m³/d，市场份额和影响力均居全省首位。2019 年建投水务控股公司售水量 32,362.77 万 m³，污水处理总量为 9,776.61 万 m³。建投水务 2019 年度实现营业收入 17.51 亿元，净利润 1.34 亿元；截至 2019 年 12 月 31 日，建投水务净资产 42.68 亿元。

上述投资方中，建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的关联法人，新天绿色能源、建投交通和建投水务为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关联法人。

上述投资方均不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构，该公司于 2013 年 1 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码：00534688），并于 2013 年 1 月 18 日在河北省工商行政管理局登记注册，法定代表人袁雁鸣，《企业法人营业执照》统一社会信用代码 9113000006165450XJ，住所为石家庄裕华西路 9 号裕园广场 A 座，注册资本为人民币 10 亿元，其中：公司控股股东建投集团出资 6 亿元，占注册资本的 60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资 1 亿元，均占比 10%。

财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员

单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；从事同业拆借等。

财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

| | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 |
|------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 28,756 | 7,766 |
| 净利润 | 12,434 | 3,963 |
| | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
| 总资产 | 1,067,828 | 1,190,054 |
| 总负债 | 932,203 | 1,050,466 |
| 净资产 | 135,625 | 139,587 |

财务公司不是失信被执行人。

为满足监管要求和业务进一步发展的需要，财务公司拟增加注册资本 10 亿元，由各股东方按原比例出资，其中：建投集团出资 6.00 亿元，新天绿色能源、建投交通、建投水务与本公司各出资 1.00 亿元，各股东方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。增资后，财务公司注册资本增至 20 亿元，各股东出资比例不变。

截至本公告披露日相关增资协议尚未签署，后续公司将按照该事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响

公司与控股股东建投集团及其关联方按原持股比例共同向财务公司增加注册资本，有利于保持公司在财务公司持股比例，促进财务公司的进一步发展。

五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易 59,422.50 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次向财务公司增资事项经公司第八届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第八届董事会第十二次会议审议。三名独立董事就该事项发表独立意见如下：

“一、本公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司及其关联方按原持股比例共同向河北建设投资集团财务有限公司增加注册资本 10 亿元，有利于保持公司在财务公司持股比例，促进财务公司的进一步发展。

“二、董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

七、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日