

## 北清环能集团股份有限公司

### 关于全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次增资情况概述

北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开了第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用自有资金以现金方式向全资子公司北清热力有限责任公司((以下简称“北清热力”)增加人民币15,000万元注册资本,增资完成后,北清热力注册资本由10,000万元人民币增加至25,000万元人民币,公司持有其100%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《北清环能集团股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次增资标的基本情况

公司名称：北清热力有限责任公司；

统一社会信用代码：91511300MA63FMX02U；

注册资本：壹亿元整；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：谢欣；

成立日期：2020年09月16日；

营业期限：2020年09月16日至长期；

住所：南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中心7楼717号；

经营范围：热力生产和供应，供冷服务，供暖服务；新兴能源技术研发、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让及技术服务；建设工程勘察，建设工程设计，建设工程监理，工程管理服务；合同能源管理；发电、输电、供

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）；

股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	831,240,630.34	851,216,912.39
负债总额	719,858,897.67	765,829,101.88
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	111,381,732.67	85,387,810.51
项目	2021年1-3月（未经审计）	2020年1月-12月（经审计）
营业收入	140,786,658.41	107,372,280.72
利润总额	34,995,302.86	43,434,208.15
净利润	25,993,922.16	30,356,848.65

### 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足全资子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司未来战略发展规划。本次增资为对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有上述全资子公司100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司正常生产经营造成不良影响。

### 四、前期累计未达到披露标准的其它投资情况

截至本公告日，前期累计未达到披露标准的其它投资情况详见下表：

序号	时间	投资标的	投资方案概述	投资人	投资金额	公司持股比例情况	
						投资前	投资后
1	2020年9月	广东十方环保科技有限公司	公司参股增加对外投资	北控十方(山东)环保能源集团有限公司	20万元	0%	2%
2	2021年3月	北控十方(湖南)环保能源有限公司	与合作方新设项目公司	北控十方(山东)环保能源集团有限公司	3549.975万元	0%	65%

注：公司持有北控十方（湖南）环保能源有限公司65%股权，将纳入公司的合并报表范围。

### 五、备查文件

1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。  
特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2021年5月19日