

# 明阳智慧能源集团股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳”）
- 投资金额：增资人民币 175,241.50 万元
- 风险提示：因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，业绩实现的具体时间、金额无法准确预计，敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

### 一、对外增资概述

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与保利长大工程有限公司（以下简称“保利长大”）于 2020 年 6 月 9 日签署了《关于保利长大工程有限公司与明阳智慧能源集团股份有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），拟共同对公司全资子公司阳江明阳增资并就明阳阳江沙扒 300MW 科研示范项目（以下简称“沙扒项目”）开展合作。因未获得广东省阳江市人民政府同意保利长大参与沙扒项目开发建设的书面意见，经 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司、阳江明阳与保利长大于 2021 年 4 月 15 日签署了《会议纪要》，三方确认，《合作协议》于《会议纪要》签署之日解除终止。详见公司于 2021 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司合作协议解除的公告》（公告编号：2021-045）。上述合作协议解除不影响公司沙扒项目的原有建设规划，公司陆续通过金融机构融资，有序开展项目的建设。

由阳江明阳承建的沙扒项目，规划装机容量为 300MW（具体机型和数量以初步设计批复为准），配套建设 220kV 海上升压站和陆上集控中心，风电机组发出电能通过 35kV 集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过 2 回 220kV 海底电缆

接入陆上集控中心,以1回220kV线路接至三峡沙扒二期陆上升压站一同送出(以实际批复为准)。

沙扒项目的总投资额暂定为58.5805亿元(最终以实际投资总额为准),其中项目资本金占总投资的30%,按照总投资暂定额计算为人民币175,741.50万元,因此本次阳江明阳的注册资本将由目前的人民币500万元增加至人民币175,741.50万元,即增资人民币175,241.50万元。

本次交易已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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、投资标的基本情况

公司名称:阳江明阳海上风电开发有限公司

成立时间:2018年4月3日

企业性质:有限责任公司

注册地址:阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园(服务区办公楼)四楼410、411号房

法定代表人:肖亦羽

注册资本:500万元

经营范围:风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务;新能源的开发、建设、运营。(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)。

阳江明阳是公司100%全资控股子公司,拥有沙扒项目的海上风电资源的开发权。目前,沙扒项目尚处于建设阶段,未产生收益。

阳江明阳产权清晰,不存在抵押、质押的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。

阳江明阳最近一年一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	3,366,426,534.76	1,979,055,832.39
总负债	3,366,448,819.43	1,979,081,319.02
净资产	-22,284.67	-25,486.63
财务指标	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	3,201.96	-23,966.04

注：以上2020年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。

### 三、对外增资对上市公司的影响

1、沙扒项目作为公司正在实施的大型海上风电项目，设计、规划、安装公司自制的技术领先的大功率混合驱动海上风电机组，具有良好的示范效应和内部投资收益率。作为国内少有的掌握了大功率混合驱动海上风电机组生产制造技术的企业，公司具备独立开展沙扒项目的技术和人员储备。

2、阳江明阳目前已分别获得中国银行股份有限公司阳江分行、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行以及中国建设银行股份有限公司中山市分行提供的固定资产借款和融资贷款人民币60,000万元、人民币120,000万元以及154,800万元额度。公司分别为上述事项提供连带责任保证。详见公司分别于2021年3月1日、2021年4月29日以及2021年8月6日在指定信息披露媒体上披露的各次《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019、2021-048、2021-104）。除此以外，公司内部对沙扒项目的建设也有充足的资金安排。

### 四、对外增资的风险分析

（一）受宏观环境和行业竞争等客观因素的影响，海上风电场的建设存在极端情况下进度延迟的风险；

（二）海上风电场项目在设计、规划和建设方面，相较于陆上风电场项目具

有实施过程复杂，建设周期较长的特点；

（三）因具有上述复杂性和不确定性，业绩实现的具体时间、金额无法准确预计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021年9月27日