

沈阳金山能源股份有限公司关于 控股子公司公开挂牌转让前期项目的公告

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：

●交易简要内容：沈阳金山能源股份有限公司（以下简称金山股份或公司）控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白音华公司）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让筹备建设的白音华金山电厂二期 2×66 万千瓦项目（以下简称白音华二期项目），交易价格不低于白音华公司已投入该项目的前期成本。

●本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经本公司第八届董事会第二次会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议，转让标的评估结果尚需履行国务院国资委备案程序。

●本次交易成交价格以最后的摘牌价格为准。本次转让通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易情况：白音华公司拟通过北京产权交易所将白音华二期项目公开挂牌转让，交易价格不低于白音华公司已投入该

项目的前期成本。

(二) 2022年9月9日,公司第八届第二次董事会审议通过了《关于转让白音华二期项目的议案》,同意白音华公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让白音华二期项目。

(三) 根据上海证券交易所《股票上市规则》,本次交易尚需提交公司股东大会审议,转让标的评估结果尚需履行国务院国资委备案程序。

二、转让标的基本情况

本次转让标的为公司控股子公司白音华公司筹备建设的白音华金山电厂二期2×66万千瓦项目,本次转让不涉及职工分流安置事项,不涉及对企业债权债务的处理。

三、转让白音华二期项目的目的和影响

根据公司投资管理要求,公司及白音华公司自项目筹建以来结合内外部形势持续测算该项目的经济性,伴随煤炭市场的重大变化,该项目的资本金财务内部收益率难以满足公司投资收益基本要求。本次白音华公司拟转让白音华二期项目,不影响本公司合并报表范围,对公司不产生重大影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日