

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-029

贵州盘江精煤股份有限公司

关于全资子公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期 农业光伏电站项目的公告

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：

● 投资标的名称：公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“盘江新能源盘州公司”）拟投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目。

● 投资金额：30,610 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了贯彻落实国家“双碳”目标政策，布局发展清洁能源，优化公司产业布局，公司全资子公司盘江新能源盘州公司拟在盘州市盘关镇、柏果镇投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，建设规模 80MWp，总投资 30,610 万元。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 7 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《关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目的议案》（详见公司公告临 2023-027）。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，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、投资标的概况

（一）盘江新能源盘州公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

2.成立时间：2016年3月

3.注册资本：8,700万元

4.法定代表人：余建波

5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（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）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.经营财务状况：截止2023年3月31日，盘江新能源盘州公司资产总额34,101.41万元，负债总额24,851.96万元，净资产9,249.45万元（以上数据未经审计）。

（二）拟投资项目情况

盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目由原盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站（规模40MWp）和盘州市老屋基矸石山综合治理光伏电站（规模40MWp）合并建设组成，并已取得贵州省能源局《关于同意盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站备案变更的函》，项目基本情况如下：

1.项目名称：盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站

2.项目地点：盘关镇、柏果镇

3.项目建设主体：盘江新能源发电(盘州)有限公司

4.项目建设规模及内容：建设规模为总装机容量 80MWp，项目主要建设内容为太阳能电池组件安装，逆变系统、输变电系统建设等。

5.项目总投资：总投资 30,610 万元。

6.项目前期手续办理情况：该项目已经完成安评、环评报告备案，项目用地采用租赁方式，已与盘关镇、柏果镇政府签订《土地流转协议》，林地已取得盘州市自然资源局临时使用林地同意书。项目接入方案拟新建同塔双回 35kV 集电线路接入已建的铜厂沟一期 220kV 升压站，已取得贵州电网有限责任公司出具的《关于盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站 40MWp 工程接入系统设计审查的意见》（黔电函〔2022〕513 号）《关于盘州市柏果镇铜厂沟光伏电站 100MWp 工程接入系统补充设计及老屋基光伏电站 40MWp 工程接入系统设计审查的意见》（黔电函〔2022〕278 号），线路的路径协议已签订。

（三）投资的必要性和可行性分析

该项目符合国家“碳达峰、碳中和”目标政策，与公司在建新光发电项目、普定发电项目协同发展，有利于优化公司能源结构，实现多能互补一体化发展。同时，该项目与铜厂沟一期项目共用升压站设施，具有集中连片规模化开发优势，能够带来良好的经济效益和环保效益，有利于进一步推动公司高质量发展。

三、对公司的影响

盘江新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，符合国家能源发展战略，本项目与铜厂沟一期项目共用升压站设施，具有集中连片规模化开发优势，有利于促进多能互补一体化发展，提升能源安全保障能力，进一步提高公司抗风险能力和核心竞争力，促进公司持续健康发展。

四、对外投资风险分析

1.市场及经营风险

在项目建设过程中，如国家政策、市场环境等客观条件发生重大变化，则该项目可能存在延期、中止或者终止的风险以及项目效益不达预期的风险。公司将根据市场情况认真研判，审慎投资，切实保护公司和全体股东的利益。

2.项目建设成本超预算的风险

新能源光伏组件、工程物资等市场价格波动较大，可能造成项目建设成本超预算。公司将督促盘江新能源盘州公司加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，有效控制建设成本。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日