

湖北能源集团股份有限公司关于 投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目的公告

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

一、本次对外投资情况概述

1.为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快公司新能源业务发展，推动实现公司“十四五”规划目标，公司间接控股子公司榆林隆武旭东新能源发展有限公司（以下简称隆武旭东公司）拟以不超过 119,736.93 万元投资建设榆阳二期 200MW 光伏发电项目（以下简称榆阳二期项目）。根据项目进展，隆武旭东公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 36,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由隆武旭东公司自筹解决。

2.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目的议案》。董事会有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不需提交股东大会审议。

该项目已获得榆林市行政审批服务局出具的投资项目备案确认

书。

3.本次投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、投资主体基本情况

（一）榆林隆武绿色新能源有限公司情况

企业名称：榆林隆武绿色新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册日期：2022年3月25日

注册资本：500万元

法定代表人：张坤

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路44号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以审批结果为准)。

股东信息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被执行人。

截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总负债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武绿能公司总资产为 0.91 亿元，总负债为 0.86 亿元，净资产为 0.05 亿元。

截止目前，隆武绿能公司未开展经营活动,不是失信被执行人。

（二）榆林隆武旭东新能源发展有限公司情况

企业名称：榆林隆武旭东新能源发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册日期：2022 年 4 月 28 日

注册资本：100 万元

法定代表人：王峰

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳中路 44 号

经营范围：合同能源管理；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以审批结果为准）

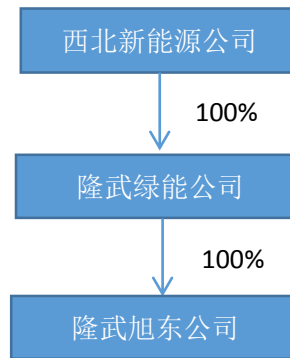
股东信息：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股 100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

截止 2022 年 12 月 31 日，隆武旭东公司总资产为 13.98 万元，总负债为 13.98 万元，净资产为 0。

截止 2023 年 3 月 31 日，隆武旭东公司总资产为 33.98 万元，总负债为 33.98 万元，净资产为 0。

截止目前，隆武旭东公司未开展经营活动,不是失信被执行人。

具体股权结构情况如下：



三、项目基本情况

榆阳二期项目为陕武直流一期外送新能源基地子项目，位于榆阳区大河塔镇兰家峁村境内，场地原地貌属沙荒地。项目所在地太阳能资源很丰富，项目装机 200MW。根据可研报告，该项目总投资不超过 119,736.93 万元，目前尚在开展前期工作。该项目符合国家政策及行业发展方向，公司具有较为丰富的建设运营及管理光伏项目经验，且该项目投资收益符合公司投资要求，项目具有可行性。

四、项目投资目的和对公司的影响

本项目属于国家第一批以“沙漠、戈壁、荒漠”地区为重点的大型风电光伏基地项目子项目，建设本项目将进一步提高公司新能源装机规模和比例，加快公司清洁、高效、低碳能源结构转型，推动公司“十四五”规划落地。本项目建成投产后，预计将取得较好的经济效益，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

此外，本项目建成后，通过陕武直流特高压线路将清洁电能输送至湖北消纳，助力湖北省经济社会发展对电力的需求，有助于公司进一步发挥湖北省能源保障平台作用。

五、本次投资存在的风险及应对措施

本项目存在上网电量、电价不及预期等风险。公司将加强电力营销，积极储备优质的绿电交易客户，通过参与绿电交易和绿证交易，提高项目收益。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年6月30日