

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2023-051

福建福能股份有限公司 关于增资控股福建惠安泉惠发电有限责任公司 并完成变更登记的公告

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：

- 增资标的名称：福建惠安泉惠发电有限责任公司（以下简称泉惠发电）
- 增资金额：福建福能股份有限公司（以下简称公司）、惠安兴港公用工程管理有限公司（以下简称惠安兴港）本次以货币（资金）方式，按经国资备案的泉惠发电 2022 年 12 月 31 日净资产评估值作价增资，中化泉州园区发展有限公司（以下简称中化园区）放弃本次增资权，其中，公司出资 68,264.075 万元。
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 增资前后标的股权结构：增资前公司持有泉惠发电 35% 股权，惠安兴港持有 5% 股权，中化园区持有 60% 股权；增资后公司持有 51% 股权，惠安兴港持有 25% 股权，中化园区持有 24% 股权。

一、增资情况概述

（一）根据业务发展需要，公司与惠安兴港本次以货币（资金）方式，按经国资备案的泉惠发电 2022 年 12 月 31 日净资产评估值作价增资，中化园区放弃本次增资权。公司出资 68,264.075 万元，惠安兴港出资 42,434.425 万元。增资完成后，泉惠发电注册资本将由 54,000 万元增加至 135,000 万元；公司、惠安兴港和中化园区分别持有泉惠发电 51%、25%、24% 股权。

（二）根据公司《章程》相关规定，本次增资经公司总经理决策，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（四）2023 年 9 月 18 日，泉惠发电已在惠安县市场监督管理局完成股权变更登记工作。

二、泉惠发电股东方基本情况

（一）惠安兴港公用工程管理有限公司

1. 统一社会信用代码：91350521MA347LQT4R
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 成立日期：2016年4月20日
4. 注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区惠顺路13号
5. 法定代表人：黄晓阳
6. 注册资本：10,000万人民币
7. 经营范围：一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护监测；环境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石灰和石膏销售；再生资源销售；以自有资金从事投资活动（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：各类工程建设活动；自来水生产与供应（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8. 公司与惠安兴港之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。惠安兴港未在失信被执行人名单中。

（二）中化泉州园区发展有限公司

1. 统一社会信用代码：91350521MA2YP6338T
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 成立日期：2017年11月6日
4. 注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区
5. 法定代表人：江涛
6. 注册资本：100,000万人民币
7. 经营范围：一般项目：园区管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公设备租赁服务；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；装卸搬运；企业总部管理；信息技术咨询服务；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；港口理货（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：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；保税仓库经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；保税物流中心经营；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 公司与中化园区之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。中化园区未在失信被执行人名单中。

三、泉惠发电基本情况

（一）基本信息

1. 统一社会信用代码：913500006784640281

2. 企业类型：有限责任公司

3. 成立日期：2008年8月12日

4. 注册地址：惠安县小岞镇政府

5. 法定代表人：郑声清

6. 注册资本：135,000万人民币

7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；海水淡化处理（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）

8. 董事会及管理层人员安排

（1）董事会由七名董事组成，其中，公司推荐四名董事，惠安兴港推荐一名董事，中化园区推荐两名董事。

（2）管理层设总经理一名，由公司推荐；副总经理五名，其中，公司推荐两名，惠安兴港推荐一名，中化园区推荐两名。

（二）最近一年又一期主要财务指标

经审计，截至2022年12月31日，泉惠发电资产总额75,186.67万元，净资产45,575.10万元；2022年实现营业收入0万元，净利润-1,484.99万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，泉惠发电资产总额 73,784.69 万元，净资产 45,124.83 万元；2023 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润-450.27 万元。

（三）福建省发展和改革委员会已核准泉惠发电建设 2×660MW 热电联产项目（以下简称热电联产项目），目前热电联产项目尚未建成投产。

四、本次增资对公司的影响及风险分析

泉惠发电热电联产项目未来建成投产后，将有利于增加公司装机规模、供热能力，形成公司新的利润增长点。

泉惠发电未来经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日