

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：2023-060

## 福建福能股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

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：

● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省水利投资开发集团有限公司（以下简称福建水投集团）和南安市能源工贸投资发展集团有限公司（以下简称南安能源工贸）分别按 60%、20%和 20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司（以下简称东田抽蓄），拟建设运营抽水蓄能电站项目。

● 投资金额：注册资本为 2 亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币 1.2 亿元，占比 60%。

● 特别风险提示：东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；东田抽蓄未来实际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。

### 一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，公司与福建水投集团和南安能源工贸分别按 60%、20%和 20%的股比共同设立东田抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目。东田抽蓄注册资本 2 亿元人民币，各股东方均以现金方式按股比认缴出资，其中公司以现金方式认缴出资人民币 1.2 亿元，占比 60%。

（二）根据公司章程相关规定，本次投资经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（四）2023 年 10 月 31 日，东田抽蓄已在南安市市场监督管理局完成注册登记工作。

### 二、投资主体基本情况

（一）福建省水利投资开发集团有限公司

1. 统一社会信用代码：91350000587510498E

2. 类型：有限责任公司（国有控股）

3. 成立日期：2011 年 11 月 24 日

4. 注册地址：福州市鼓楼区东大路 229 号省水利水电大厦九楼

5. 法定代表人：梅长河

6. 注册资本：460,000 万人民币

7. 经营范围：对水利行业、电力业的投资；水源及供水设施工程、电力工程的设计、施工；自来水生产和供应；污水处理；工程招标代理；工程监理；工程造价咨询；建筑材料、机械设备的销售；房地产开发经营。（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）

8. 公司与福建水投集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。福建水投集团未在失信被执行人名单中。

#### （二）南安市能源工贸投资发展集团有限公司

1. 统一社会信用代码：91350583779629653K

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：2005 年 9 月 30 日

4. 注册地址：福建省泉州市南安市美林街道南金路 21 号

5. 法定代表人：刘金法

6. 注册资本：500,000 万人民币

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集中式快速充电站；交通及公共管理用金属标牌制造；机动车修理和维护；体育场地设施工程施工；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输站经营；鲜肉零售；鲜肉批发。（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：自来水生产与供应；水力发电；公路管理与养护；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；国内水路旅客运输；水路普通货物运输；城市公共交通；建筑智能化工程施工；房地产开发经营；港口经营；牲畜屠宰。（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. 公司与南安能源工贸之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。南安能源工贸未在失信被执行人名单中。

### 三、投资标的基本情况

(一) 名称：福建省东田抽水蓄能有限公司

(二) 统一社会信用代码：91350583MAD20NRU25

(三) 类型：有限责任公司

(四) 成立日期：2023 年 10 月 31 日

(五) 注册地址：福建省南安市东田镇桃园村顶上房路 108 号

(六) 法定代表人：王英门

(七) 注册资本：20,000 万人民币。公司认缴出资人民币 1.2 亿元，占比 60%；福建水投集团认缴出资人民币 0.4 亿元，占比 20%；南安能源工贸认缴出资人民币 0.4 亿元，占比 20%。

(八) 出资方式：货币资金

(九) 经营范围：许可项目：水力发电；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；采购代理服务。（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）。

(十) 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（含职工董事一名），福建水投集团推荐一名董事，南安能源工贸推荐两名董事。

2. 设总经理一名，由公司推荐。

#### **四、对外投资对公司的影响**

公司投资设立东田抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于增加公司可再生能源发电装机规模，形成新的利润增长点。

#### **五、对外投资的风险分析**

东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；东田抽蓄未来实际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 11 月 2 日