

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：2023-079

## 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）与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称三峡福建能投）按 80%和 20%的股比共同投资设立福建省福能海韵发电有限公司（以下简称福能海韵），拟建设运营福建省长乐海上风电项目。

● 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 1.6 亿元，占比 80%。

● 特别风险提示：福能海韵拟投资建设的海上风电项目尚需相关部门核准；福能海韵未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理和运维水平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，公司与三峡福建能投按 80%和 20%的股比共同设立福能海韵，拟建设运营福建省长乐海上风电项目。福能海韵注册资本 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 1.6 亿元，占比 80%。

（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 12 月 29 日，福能海韵已在福州市长乐区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）名称：长江三峡集团福建能源投资有限公司

（二）统一社会信用代码：91350000MA3480TQ7C

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(四) 成立日期: 2016 年 5 月 4 日

(五) 注册地址: 福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层

(六) 法定代表人: 廖建新

(七) 注册资本: 645018.44 万人民币

(八) 经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 风力发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 储能技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程管理服务; 新兴能源技术研发; 集中式快速充电站; 非居住房地产租赁; 物业服务评估。(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; 水力发电。(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)

(九) 公司与三峡福建能投之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。三峡福建能投未在失信被执行人名单中。

### 三、投资标的基本情况

(一) 名称: 福建省福能海韵发电有限公司

(二) 统一社会信用代码: 91350182MAD7L63R8R

(三) 类型: 有限责任公司

(四) 成立日期: 2023 年 12 月 29 日

(五) 注册地址: 福州市长乐区文武砂街道二站北路 76 号

(六) 法定代表人: 陈斌

(七) 注册资本: 20,000 万人民币。公司认缴出资人民币 1.6 亿元, 占比 80%; 三峡福建能投认缴出资人民币 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: 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: 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 通用设备修理; 电气设备修理; 专用设备修理; 采购代理服务; 特种作业人员安全技术培训; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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，公司推荐五名董事（含职工董事一名），三峡福建能投推荐两名董事。

2. 设总经理一名，由公司推荐。

#### **四、对外投资对公司的影响**

公司投资设立福能海韵，拟建设运营海上风电项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于扩大公司电力装机规模，提高公司清洁能源装机比重，形成新的利润增量。

#### **五、对外投资的风险分析**

福能海韵拟投资建设的海上风电项目尚需相关部门核准；福能海韵未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理和运维水平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12月30日