

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于全资子公司参股设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

根据公司发展规划，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）全资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）与国家能源集团新疆能源有限责任公司（以下简称“国能新疆公司”）拟在新疆沙雅县合资新设公司开展光伏制氢项目，经双方协商，合资公司注册资本36,800万元，其中：国能新疆公司出资33,120万元，持股90%；玉象胡杨出资3,680万元，持股10%。

2.董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司拟投资设立公司的议案》，本项目投资无需提交股东大会审议。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本项目投资不构成关联交易，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、投资方基本情况

（一）新疆玉象胡杨化工有限公司

企业名称：新疆玉象胡杨化工有限公司

统一社会信用代码：91652924693419305D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇团结南路171号

法定代表人：蒋英波

注册资本：89563.76 万人民币

成立日期：2009 年 9 月 17 日

经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农业机械服务；生产性废旧金属回收；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；初级农产品收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；园林绿化工程施工；消防技术服务；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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：肥料生产；家禽饲养；牲畜饲养；危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

玉象胡杨股权结构：雪峰科技持有其 100% 股权。

与本公司关系说明：玉象胡杨为雪峰科技的全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	368,400.62	414,706.30
负债总额	105,124.66	117,637.07
所有者权益总额	263,275.96	297,069.23
项目名称	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	296,537.74	360,511.29
净利润	43,193.44	83,577.97

注：上述 2022 年度数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

（二）国家能源集团新疆能源有限责任公司

企业名称：国家能源集团新疆能源有限责任公司

统一社会信用代码：91650000228860955P

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路518号

法定代表人：李海潮

注册资本：912488.199 万人民币

成立日期：2000 年 12 月 29 日

经营范围：煤炭开采及销售；发电；餐饮服务；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营） 化工产品的生产、销售；一般货物与技术的进出口经营；矿山工程施工总承包；机械制造与维修；农业、林业开发；矿产品、五金交电、建筑材料的销售；机票销售代理；房屋、场地及设备租赁，劳务派遣；矿业咨询服务；装卸搬运；运输代理；普通货物道路运输（不含危险货物）；道路货物经营站；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；普通货物仓储；石油及制成品批发；非金属矿及制品批发；钢铁及有色金属销售；建筑工程总承包；物业服务；职工培训。

国能新疆公司股权结构：国家能源投资集团有限责任公司持有其 100% 股权。

与本公司关系说明：国能新疆公司与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目名称	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	288.54	228.00
负债总额	174.61	135.19
所有者权益总额	113.93	92.81
项目名称	2023 年 1-9 月	2022 年度

营业收入	149.15	189.30
净利润	13.92	32.36

注：上述 2022 年度数据已经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

三、合资公司基本情况

企业名称：国能雪峰沙雅新能源有限责任公司（最终公司名称以工商登记机关核定为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区玉象路 68 号综合培训中心大楼 4 楼 433 室

注册资本：36,800 万人民币

经营范围：电力项目、化工项目建设和经营；投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业及新能源相关产业、新能源产业技术服务、咨询服务。

合资公司股东出资情况：合资公司注册资本 36,800 万元，其中：国能新疆公司出资 33,120 万元，持股 90%；玉象胡杨出资 3,680 万元，持股 10%。

以上基本信息以市场监督管理机关核定为准。

四、合作协议情况

截至本公告披露日，玉象胡杨与国能新疆公司尚未就设立合资公司事宜签署任何正式协议。待有关协议正式签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司全资子公司玉象胡杨与国能新疆公司共同投资设立合资公司，有利于玉象胡杨原材料多元化供应，盘活闲置土地资源，且可以提升玉象胡杨节能减排能力，增强企业核心竞争力。

公司全资子公司玉象胡杨本次对外参股设立合资公司符合公司发展战略，资金来源为玉象胡杨现有土地资产及现金，不会对公司财务和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次对外投资的风险分析

本次对外参股设立合资公司尚未签署正式合作协议，且本次投资事项尚需取得相关国资监管部门审批，是否能如期设立合资公司存在不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日