

# 四川省新能源动力股份有限公司 关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、 四季吉二期风电场项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投美姑风电开发有限公司（以下简称“美姑公司”或“项目公司”）投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场，项目总投资不超过196,197.42万元，其中沙马乃托二期风电场项目总投资不超过159,303.65万元，四季吉二期风电场项目总投资不超过36,893.77万元。同时，股东方按照持股比例向美姑公司增加注册资本金38,600万元，其中公司本次认缴出资19,686万元。现将主要内容公告如下：

## 一、投资概述

### （一）概述

经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元燃气发电有限公司（以下简称“广元燃气”）共同组建项目公司，推进四川省凉山州美姑县风电项目（以下简称“美姑风电项目”）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定5,000万元。公司为项目公司控股股东持有51%股权，广元燃气公司持有49%股权。（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-094号）。

2024年4月30日，项目公司取得四川省发展和改革委员会《关于凉山美姑沙马乃托二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕153号）及《关于凉山美姑四季吉二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕154号）。根据项目可行性研究报告，风电场项目投资总额合计不超过196,197.42万元。

## （二）决策程序

2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目（含送出工程）的议案》《关于投资建设凉山州美姑县四季吉二期风电场项目的议案》，根据《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。

2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》，由于广元燃气系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

## 二、合作方基本情况

公司名称：四川能投广元燃气发电有限公司

法定代表人：杨红星

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应。

控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司持股100%。

关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司经审计总资产167,543.35万元，净资产69,080.00万元。

### 三、本次投资基本情况

#### （一）项目公司基本情况

四川能投美姑风电开发有限公司成立于2023年12月28日，注册资本5,000万元（尚未实缴到位），注册地址四川省凉山州美姑县，法人代表伍建刚，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构为：川能动力持股51%，四川能投广元燃气公司持股49%。

#### （二）项目建设基本情况

##### 1. 凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目

（1）项目名称：沙马乃托二期风电场项目

（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州美姑县。

（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模23万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

（4）项目周期：项目生产经营期20年。

（5）项目投资估算：项目总投资不超过159,303.65万元。

（6）资金来源：资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

（7）核准情况：该项目已于2024年4月30日取得四川省发改委核准批复文件（川发改能源〔2024〕153号）。

##### 2. 凉山州美姑县四季吉二期风电场项目

（1）项目名称：四季吉二期风电场项目

(2) 建设地点：项目场址位于四川省凉山州美姑县。

(3) 项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模5万千瓦，包括风电主体工程及配套建设。

(4) 项目周期：项目生产经营期20年。

(5) 项目投资估算：项目总投资不超过36,893.77万元。

(6) 资金来源：资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

(7) 核准情况：该项目已于2024年4月30日取得四川省发改委核准批复文件（川发改能源〔2024〕154号）。

### （三）增资方式

川能动力、广元燃气按照股权比例同比例向项目公司追加注册资本 38,600 万元。其中，川能动力认缴出资 19,686 万元，广元燃气认缴出资 18,914 万元。增资完成后，四川能投会东公司注册资本金由 5,000 万元增加至 43,600 万元，各股东股权比例不变。

### （四）定价政策及依据

本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、增资协议主要内容

### （一）协议主体

甲方：四川省新能源动力股份有限公司

乙方：四川能投广元燃气发电有限公司

### （二）本次增资前后股权结构

本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币 43,600 万元。

股东名称	出资方式	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
川能动力	现金	2,550	51%	22,236	51%
广元燃气		2,450	49%	21,364	49%
合计		5,000	100%	43,600	100%

## 五、本次投资对公司的影响

### (一) 投资建设项目对上市公司的影响

本次投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场（含送出工程）项目和美姑四季吉二期风电项目符合公司新能源主业的发展战略，能够做大做强公司新能源发电业务。项目建成后将有助于快速提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。

### (二) 本次投资可能存在的风险

受当地送出通道、电价政策变化等因素等影响，项目可能存在收益不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、场址范围内海拔高、施工难度大等因素影响，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价增加的风险。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与广元燃气（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为81,403.59万元。

## 七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年6月26日召开第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议，审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同

增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。

## 八、备查文件

- （一）第八届董事会第五十次会议决议；
  - （二）第八届监事会第二十七次会议决议；
  - （三）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年6月28日