

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2021-024

上海大屯能源股份有限公司

关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告

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。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**中煤江苏新能源有限公司（以工商行政管理机关核准的为准）。

● **投资金额及比例：**上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源公司”）全资子公司，注册资本 4 亿元。

一、对外投资概述

为加快推进公司新能源产业发展，进一步抢占新能源市场，促进地方经济发展及公司转型发展，2021 年 9 月 30 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司——中煤江苏新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），注册资本 4 亿元。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立新能源公司不需要提交公司股东大会审议；公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立的中煤江苏新能源有限公司的基本情况

(一) 公司名称：中煤江苏新能源有限公司（最终以工商行政管理机关核准的为准）。

(二) 公司性质：有限责任公司；上海能源公司全资子公司。

(三) 经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电；生物质燃气生产和供应。（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；资源再生利用技术研发；节能管理服务；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；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）

上述经营范围，以工商行政管理机关核准的为准。

(四) 注册地址：江苏省徐州市沛县（以工商行政管理机关核准的为准）。

(五) 经营期限：长期。

(六) 注册资本金：4 亿元。

三、投资设立中煤江苏新能源有限公司对公司的影响

投资设立新能源公司符合国家能源战略发展方向，也有利于公司加快产业结构优化调整，推进公司实现转型发展，有利于强化市场主体地位，抢占地区新能源市场，培育新的利润增长点，增强企业核心竞争力。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021年9月30日