

安徽恒源煤电股份有限公司

关于对国能宿州热电有限公司增加注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：国能宿州热电有限公司
- 增资金额：4225 万元
- 相关风险提示：新增注册资本用于建设国能宿州热电有限公司光伏、风电项目，项目存在盈利能力低于预期、环境保护压力等风险。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对国能宿州热电有限公司增加注册资本的议案》，同意对国能宿州热电有限公司（以下简称：宿州热电）增加注册资本。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为解决宿州热电将划拨土地权属变更为出让土地所需缴纳的土地出让金，以及满足新建埇桥大营蕲县 40MW 光伏电站、永镇大营 50MW 风电场等项目投资配套自有资金需要，宿州热电拟

增加注册资本金 20119 万元。本次增资宿州热电全体股东均同比例增资，公司需增资 4225 万元，公司使用自有资金增资，增资后持股比例不变。

（二）会议审议情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对国能宿州热电有限公司增加注册资本的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

宿州热电基本情况如下：

公司名称：国能宿州热电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省宿州市埇桥区

法定代表人：史晓雷

注册资本：50080 万元

成立日期：2010 年 9 月 19 日

统一社会信用代码：913413005621853260

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验（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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；新兴能源技术研发；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：国能神皖能源有限责任公司持股 74%，安徽恒源煤电股份有限公司持股 21%，安徽宿州华源电力发展有限公司持股 5%。

财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，宿州热电总资产 17.77 亿元，净资产 4.15 亿元；2022 年度实现营收 16.32 亿元，利润总额 87.31 万元。

截止 2023 年 10 月 31 日，宿州热电总资产 18.99 亿元，净资产 4.46 亿元，2023 年 1-10 月份，实现营业收入 13.21 亿元，利润总额 2054.57 万元（数据未经审计）。

三、增资目的及对公司的影响

宿州热电本次增资目的及资金主要投向为：

1. 缴纳土地出让金。宿州热电拟将 5 宗划拨性质土地变更为出让土地，需缴纳的土地出让金约 3400 万元，通过本次增资解决。

2. 投资建设埇桥大营蕲县光伏发电项目。埇桥大营蕲县光伏发电项目容量 40MW，总投资约 17899.49 万元，其中 30%项目资本金约 5370 万元，通过本次增资解决。

3. 投资建设永镇大营风电场项目。永镇大营风电场项目容量 50MW，总投资约 37830 万元，其中 30%项目资本金约 11349 万元，

通过本次增资解决。

以上三项目需累计增加注册资本金 20119 万元，其中公司需增资 4225 万元，增资后持股比例不变。

通过增加注册资本金，宿州热电资本与实力将得到显著提升，市场竞争力和盈利能力将增强，将加快宿州热电新能源布局开发，实现绿色低碳转型，有利于推进宿州热电可持续高质量发展，促进股东价值最大化，将对公司经营效益产生积极影响。

四、对外投资的风险分析

宿州热电新建的项目可能存在因市场环境（电力市场需求不足）发生变化等原因导致实际盈利与预测有误差，出现实际盈利能力低于预期的风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日