

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-094 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十一届二十四次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会会议通知于2023年12月14日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年12月19日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权的提案报告》；

会议同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以12817.94万元的价格（含29.94万元交易所服务费）收购广西融安玉柴新能源有

限公司 51%股权；同意授权川投能源总经理办公会全权负责落实以摘牌方式收购广西融安玉柴新能源有限公司 51%股权后续事项，包括但不限于：全权办理有关合同或协议签署、款项缴纳或支付等具体事项。

1、收购事项概况

(1) 交易对方情况

企业名称	广西玉柴新能源有限公司
统一社会信用代码	914509005843269864
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李学文
注册资本	15,500 万元
成立日期	2011 年 10 月 18 日
注册地	玉林市玉州区玉柴路 2 号 2 楼
实际控制人	广西玉柴机器集团有限公司（100%持股）
主营业务	发电、输电、供电业务等

(2) 交易标的基本情况

企业名称	广西融安玉柴新能源有限公司
统一社会信用代码	91450224MAA7APEDXK
企业类型	有限责任公司
法定代表人	谢科边
注册资本	7600 万元
成立日期	2021 年 10 月 28 日
注册地	广西壮族自治区柳州市融安县长安镇大桥东路 244 号（神龙小区 3 单元 402 号）
实际控制人	广西玉柴新能源有限公司（100%持股）
主营业务	发电、输电、供电业务等

(3) 交易标的基准日的主要财务指标

项目	2023年1-5月
营业收入	3,391,534.92
营业成本	398,107.79
净利润	2,977,323.99
资产总额	354,833,514.02
负债总额	275,957,638.34
净资产	78,875,875.68

(4)

本次交易的目的和原因

广西融安玉柴新能源有限公司农光互补项目资产情况良好、经营管理规范、股权结构清晰、盈利能力稳定、运行状况良好、整体风险可控。收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权符合川投能源新能源产业发展规划，对未来公司在广西开展新能源产业布局具有重要战略意义。

(5) 本次投资在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议；本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

2. 本次竞拍方案及竞拍结果

(1) 竞拍主体

川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新能源公司”），是川投能源的全资子公司

(2) 交易对手

广西玉柴新能源有限公司，是广西玉柴机器集团有限公司全资子公司，广西玉柴机器集团有限公司的实控人是广西壮族自治区国资委。

（3）竞拍方式

以在广西北部湾产权交易所摘牌方式收购标的公司 51%的控股权，原股东广西玉柴新能源有限公司仍将继续持有标的公司 49%股权。

（4）竞拍结果

截至 2023 年 12 月 5 日报名结束，共有 2 家企业参与了报名，2023 年 12 月 6 日攀新能源公司以 12788 万元成功竞得标的公司 51%股权。

3. 资金筹集计划

攀新能源公司向川投能源申请增加注册资本金的方式筹集收购广西融安玉柴新能源有限公司 51%股权的资金需求。

4. 风险揭示

电力市场化交易的风险

广西壮族自治区工业和信息化厅联合自治区发展改革委、国家能源局南方监管局印发了《2023 年广西电力交易实施方案》，燃煤、核电发电企业全电量进入市场。燃气发电企业自愿选择，进市场后享受补贴的部分不影响。风电、光伏超过等效上网电量的电量参与市场化交易，暂定风电发电企业等效利用小时数=800 小时，光伏发电企业等效利用小时数=500 小时。参与广西市场化交易，存在电价下浮风险。

应对措施：及时跟踪广西电力交易政策，制定应对措施，促进保价报量。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司注册资本金的提案报告》；

会议同意公司向全资子公司攀新能源公司增加注册资本金 13125 万元，以满足收购广西融安玉柴新能源有限公司 51%股权资金需求。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设立项目公司投资决策的提案报告》；

会议同意川投能源（作为控股方）成为屏山抽蓄项目投资开发主体，与屏山县人民政府签订《投资开发协议》，并支付履约保证金 2 亿元，同意项目公司设立方案和项目公司章程；同意开展屏山项目预可研、可研前期相关工作，前期工作总费用不超过 30,150 万元；根据工作进度按项目资本金分期注入，2023 年注入首笔项目资本金 4150 万元；同意董事会授权公司总经理办公会签署各项合同、支付相关款项。

具体内容详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设立项目公司的公告》（2023-096 号）。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日