

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-007

安徽恒源煤电股份有限公司

关于投资设立宿州皖恒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：宿州皖恒新能源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“皖恒新能源”）。

投资金额和比例：公司以现金出资 44,160 万元，占皖恒新能源注册资本的 46%。

特别风险提示：本次投资设立的公司尚需工商部门审批，公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

为有效利用钱营孜发电公司二期扩建项目配置的 80 万千瓦新能源建设指标，加快推进公司新能源产业布局，推动企业高质量发展，公司拟与安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称“皖能交易公司”）、宿州市产业投资控股集团有限公司（以下简称“宿州产投公司”）共同投资设立皖恒新能源有限公司，投资建设钱营孜发电公司二期扩建项目配套的 80 万千瓦新能源项目。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

拟投资设立皖恒新能源拟定注册资本为 96,000 万元人民币，公

司拟注入资本金 44,160 万元，占 46%；皖能交易公司拟注入资本金 44,160 万元，占 46%；宿州产投公司拟注入资本金 7,680 万元，占 8%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十五次会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立宿州皖恒新能源有限公司的议案》。

该投资事项金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

二、其他投资主体基本情况

1. **皖能交易公司**。皖能交易公司是安徽省皖能股份有限公司（股票代码：000543）全资设立的子公司，成立于 2021 年 7 月，注册资本金 5 亿元人民币，经营范围包含：许可项目：发电、输电、供电业务；水力发电（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：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售（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）。

2. **宿州产投公司**。宿州产投公司于 2022 年 10 月组建成立，注册资本 6.32 亿元，宿州市市属国有企业。经营范围：股权投资，债权投资，投资管理与咨询服务，资产管理，企业重组并购服务，企业融资服务，财务顾问，不动产开发、建设与经营，矿产资源开发、经营与管理，房地产开发、房屋销售与租赁，物业管理、物业服务、资产

运营服务，养老设施、养老产业、养老服务投资与运营管理，健康医疗服务。

公司与皖能交易公司、宿州产投公司不具有关联关系。

三、投资标的基本情况

1. 名称：宿州皖恒新能源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）；

2. 注册资本：人民币 96,000 万元；

3. 注册地址：安徽省宿州市埇桥区

4. 股权结构及出资比例：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----------------|---------|---------|
| 安徽恒源煤电股份有限公司 | 44,160 | 46 |
| 安徽省皖能能源交易有限公司 | 44,160 | 46 |
| 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 7,680 | 8 |
| 合计 | 96,000 | 100 |

5. 出资方式：现金。首期实缴资本 5,000 万元，后续出资根据项目建设需要分期认缴。

6. 公司主要经营范围：

发电业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；热力生产和供应；供冷服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；温室气体排放控制技术研发；太阳能热发电产品销售；电气设备修理（以市场监督管理机关核定的经营范围为准，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为准）。

四、对外投资对公司的影响

1. 投资目的

为了有效利用钱营孜发电公司二期扩建项目配置的 80 万千瓦新能源建设指标,加快推进公司新能源产业布局,推动企业高质量发展。

2. 对上市公司的影响

投资设立皖恒新能源公司,符合国家产业政策,有利于利用现有资源提升公司经济效益,优化公司产业布局。拟投资金额占公司可用货币资金比重较小,不会对公司生产经营产生不利影响。

3. 存在的风险

(1) 本次投资设立皖恒新能源公司尚需工商部门审批,公司设立后,外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

(2) 后续新能源配置指标落实风险。目前,先期开展的是一期30万千瓦风电项目,剩余50万千瓦指标落实时间不确定,同时国内开发光伏、风电项目的投资主体增多,都在积极抢占资源,竞争日益激烈,剩余指标的最终落实还存在不确定性。

(3) 资源间歇性风险。自然资源的间歇性特征始终影响电力输出的稳定性。短期内,新能源发电仍面临电网稳定性不足、难以满足储能及调峰调频需求等问题。

五、备查文件目录

1. 第七届董事会第二十五次会议决议

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2023年3月28日