

# 沈阳金山能源股份有限公司 关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能 示范项目并成立项目公司的公告

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法律责任。

## ●重要内容提示：

1. 投资标的名称。沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）与泰州市奥联环境建设有限公司（以下简称泰州奥联）共同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目（以下简称本项目或项目）并成立项目公司。

2. 投资标的金额。项目总投资规模为动态总投资 1.51 亿元，静态投资 1.48 亿元；项目出资比例为公司占比 85%、泰州奥联占比 15%；注册资本金为人民币 1000 万元，公司 850 万元，泰州奥联 150 万元，后续根据发展需要由双方股东同比例增资。

3. 相关风险提示。本项目工艺系统中存在潜在火灾危险及沼气在储存过程中泄漏危险；项目尚处于可研阶段，相关业务尚未实际开展，项目生物原料及时供应及工业蒸汽市场用量不及预期等情况，将可能会出现阶段性成本升高，进而导致项目公司的经营业绩不达预期的风险。

公司将加强风险管控机制，及时分析和跟踪区域内市场需求，积极防范和应对可能面临的各种风险，并依据有关规定及时

履行信息披露义务。

公司出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司无需公司股东大会审议通过。

## 一、对外投资概述

为落实资源综合利用和循环经济，公司与泰州奥联共同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司。

1. 项目地址：辽宁省阜新市彰武县；

2. 项目规模：本项目采用生物可再生原料（牲畜粪污等）通过厌氧发酵工艺对粪污进行无害化处理和资源化利用，建设 2 台 10t/h 的燃气（沼气）蒸汽锅炉，以及 1 台 15t/h 生物质沼气蒸汽锅炉；

3. 项目总投资规模：动态投资 1.51 亿元，静态投资 1.48 亿元；

4. 项目出资比例：公司占比 85%、泰州奥联占比 15%。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司的议案》，本次出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司不构成关联交易，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，无需公司股东大会审议通过。

## 二、投资其他主体基本情况

名称：泰州市奥联环境建设有限公司

统一社会信用代码：91321291MA1YK8FW8Y

成立时间：2019 年 6 月 18 日

注册地：泰州医药高新区寺巷街道民营科技园 A 幢 3060 室

公司法定代表人：王若恒

注册资本：1000 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计（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：环境保护专用设备销售；生物质能技术服务；新能源原动设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；肥料销售；再生资源销售；生物质液体燃料生产装备销售；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；环境监测专用仪器仪表销售（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）

实际控制人：王若恒

信用情况：不是失信被执行人

泰州奥联与公司及公司 5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

### 三、项目公司基本情况

1. 公司名称：华电（彰武）绿色能源科技有限公司

2. 拟注册地址：辽宁省阜新市彰武县

3. 企业类型：有限责任公司

4. 经营范围：许可项目：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：热力生产和供应，生物质燃料加工，生物质成型燃料销售，肥料销售，生物质能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业科学研究和试验发展，自然科学研究和试验发展，发酵过程优化技术研发（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）。

5. 项目资本金：注册资本金为人民币 1000 万元，公司 850 万元，泰州奥联 150 万元；后续根据发展需要由双方股东同比例增资。

（名称和经营范围以市场监督管理机关核定为准）

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

本项目符合产业政策及公司发展战略，市场前景广阔，经济性较好，满足公司投资收益相关要求，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

#### **五、对外投资风险分析**

本项目工艺系统中存在潜在火灾危险及沼气在储存过程中泄漏危险；项目尚处于可研阶段，相关业务尚未实际开展，项目生物原料及时供应及工业蒸汽市场用量不及预期等情况，将可能会出现阶段性成本升高，进而导致项目公司的经营业绩不达预期的风险。

公司将加强风险管控机制，及时分析和跟踪区域内市场需求，积极防范和应对可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二三年九月七日