

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2023-050

福建福能股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

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：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省国有资产管理有限公司（以下简称福建国资公司）、福建漳龙产业投资集团有限公司（以下简称漳龙产投集团）和华安县北溪投资发展有限公司（以下简称北溪投资）分别按 60%、20%、10%和 10%的股比共同投资设立福建省花山抽水蓄能有限公司（以下简称花山抽蓄），拟建设运营抽水蓄能电站项目。

● 投资金额：注册资本为 5 亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币 3 亿元，占比 60%。

● 特别风险提示：花山抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；花山抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，公司与福建国资公司、漳龙产投集团和北溪投资分别按 60%、20%、10%、10%的股比共同设立花山抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目。花山抽蓄注册资本 5 亿元人民币，各股东方均以现金方式按股比认缴出资，其中公司以现金方式认缴出资人民币 3 亿元，占比 60%。

（二）根据公司章程相关规定，本次投资经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（四）2023 年 9 月 8 日，花山抽蓄已在华安县市场监督管理局完成注册登记工作。

二、投资主体基本情况

（一）福建省国有资产管理有限公司

1. 统一社会信用代码：91350000782188289J

2. 类型：有限责任公司（国有独资）

3. 成立日期：2005 年 12 月 16 日

4. 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 386 号国资大厦 18-20 层

5. 法定代表人：李少宏

6. 注册资本：570611.05 万人民币

7. 经营范围：接收、管理、处置省属企业清产核资中认定的核销资产，剥离的不良资产以及企业破产、关闭、清盘的剩余国有资产；债务追偿、资产置换、转让与出售；债务重组及企业重组；资产收购，债转股与阶段性持股；受托处置及经营管理实物性资产、股权资产；咨询服务；对渔业、制造业、建筑业、交通运输业、仓储业、环境治理业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业的投资；拍卖；对外贸易，贸易代理；初级农产品、服装、鞋帽、机械设备、五金产品、电子产品、金属材料、建材、煤炭、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；职业中介服务，职业技能培训；房地产开发经营，物业管理。（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）

8. 公司与福建国资公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。福建国资公司未在失信被执行人名单中。

（二）福建漳龙产业投资集团有限公司

1. 统一社会信用代码：91350600MA3463WM04

2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 成立日期：2016 年 2 月 24 日

4. 注册地址：福建省漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场 16 楼

5. 法定代表人：林志斌

6. 注册资本：36000 万人民币

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）

8. 公司与漳龙产投集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。漳龙产投集团未在失信被执行人名单中。

（三）华安县北溪投资发展有限公司

1. 统一社会信用代码：913506290603594100

2. 类型：有限责任公司（国有独资）

3. 成立日期：2013 年 1 月 4 日

4. 注册地址：华安县城关平湖西路 11 号

5. 法定代表人：汤文胜

6. 注册资本：1000 万人民币

7. 经营范围：对水利建设项目、基础设施建设项目以及政府授权范围内本县国有资产的投资与管理，房地产开发经营（凭资质证书开展经营活动），建筑材料销售。（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）

8. 公司与北溪投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。北溪投资未在失信被执行人名单中。

三、投资标的基本情况

（一）名称：福建省花山抽水蓄能有限公司

（二）统一社会信用代码：91350629MACX3H9411

（三）类型：有限责任公司

（四）成立日期：2023 年 9 月 8 日

（五）注册地址：福建省华安县华丰镇平湖路真武山 6 号

（六）法定代表人：李东妙

（七）注册资本：50000 万人民币。公司认缴出资人民币 3 亿元，占比 60%；福建国资公司认缴出资人民币 1 亿元，占比 20%；漳龙产投集团认缴出资人民币 0.5 亿元，占比 10%；北溪投资认缴出资人民币 0.5 亿元，占比 10%。

（八）出资方式：货币资金

（九）经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宿服务；旅游业务。（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件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，特种作业人员安全技术培训；采购代理服务；休闲观光活动；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务。（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）

（十）董事会及管理层人员安排：

1. 董事会由七名董事组成，其中，公司推荐四名董事（含职工董事一名），其他各方各推荐一名董事。

2. 设总经理一名，由公司推荐。

四、对外投资对公司的影响

公司投资设立花山抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于增加公司可再生能源发电装机规模，形成新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

花山抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；花山抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年9月12日