

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-039

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向子公司增加投资的公告

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：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司（以下简称“新能源西秀公司”）、盘江新能源（普定）有限公司（以下简称“新能源普定公司”）、盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“新能源盘州公司”）。

● 增资金额：合计 96,300 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

经贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，由公司控股子公司新能源关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，总投资为 10.4 亿元；由全资子公司新能源西秀公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，总投资为 3.59 亿元；由全资子公司新能源普定公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期，总投资为 29.61 亿元；由全资子公司新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目，总投资为 8.6 亿元，前述项目总投资合计为 52.2 亿元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20% 的项目资本金要求，公司拟按照 85% 的股权比例向新能源

关岭公司增加投资 17,680 万元;扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后,拟向新能源西秀公司增加投资 6,200 万元;扣除首期已出资注册资本金 4,000 万元后,拟向新能源普定公司增加投资 55,220 万元;拟向新能源盘州公司增加投资 17,200 万元。公司合计向子公司增加投资 96,300 万元。

(二) 本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向盘江新能源发电(关岭)有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源(普定)有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源发电(盘州)有限公司增加投资的议案》(详见公司公告:临 2024-037)。根据《公司章程》规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、增资标的及增资方案情况

(一) 新能源关岭公司

1.基本情况

(1) 公司名称: 盘江新能源发电(关岭)有限公司

(2) 成立时间: 2022 年 9 月 28 日

(3) 法定代表人: 张学喜

(4) 经营范围: 一般项目: 发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 水力发电; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 新兴能源技术研发; 风电场相关系统研发; 光伏发电设备租赁; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)。

(5) 股权结构：公司持股比例为 85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为 15%。

(6) 财务状况：截至 2024 年 3 月 31 日，新能源关岭公司资产总额 253,386.46 万元，负债总额 200,250.78 万元，净资产 53,135.68 万元。2024 年 1-3 月，新能源关岭公司实现营业收入 4,856 万元，利润总额 2,239 万元（以上数据未经审计）。

2. 投资项目情况

关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期建设安装容量 280MWp，总投资 10.40 亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3. 增资方案的主要内容

(1) 增资方式

本次增资系新能源关岭公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

(2) 增资金额

新能源关岭公司原股东以货币方式同比例出资认缴新能源关岭公司新增注册资本合计 20,800 万元，其中公司按照持股比例 85%认缴新能源关岭公司新增注册资本 17,680 万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例 15%认缴新能源关岭公司新增注册资本 3,120 万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

(3) 增资用途

本次增资主要用于投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。

（二）新能源西秀公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。

（5）股权结构：公司持有其100%的股权。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源西秀公司资产总额1,005.45万元，负债总额5.45万元，净资产1,000万元（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目额定装机容量76.8MW，建设安装容量107.25MWp，项目总投资3.59亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3.增资方案的主要内容

（1）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（2）增资金额

公司拟以货币方式出资 6,200 万元，认缴新能源西秀公司新增注册资本 6,200 万元，增资完成后，新能源西秀公司注册资本为 7,200 万元，公司仍持有其 100%股权。

（3）增资用途

本次增资主要用于投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。

（三）新能源普定公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源（普定）有限公司

（2）成立时间：2022 年 10 月 8 日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。

（5）股权结构：公司持有其 100%的股权。

（6）财务状况：截至 2024 年 3 月 31 日，新能源普定公司资产总额 2,006.22 万元，负债总额 6.22 万元，净资产 2,000 万元（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期额定装机容量合计 770MW，

建设安装容量合计 901.41MWp，项目总投资合计 29.61 亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3.增资方案的主要内容

(1) 增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

(2) 增资金额

公司拟以货币方式出资 55,220 万元，认缴新能源普定公司新增注册资本 55,220 万元，增资完成后，新能源普定公司注册资本为 59,220 万元，公司仍持有其 100%股权。

(3) 增资用途

本次增资主要用于投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。

(四) 新能源盘州公司

1.基本情况

(1) 公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

(2) 成立时间：2016 年 3 月

(3) 法定代表人：郑世勇

(4) 经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（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）。

(5) 股权结构：公司持有其 100% 的股权。

(6) 财务状况：截至 2024 年 3 月 31 日，新能源盘州公司资产总额 69,604 万元，负债总额 53,198 万元，净资产 16,406 万元。2024 年 1-3 月，新能源盘州公司实现营业收入 1,145 万元，利润总额 544 万元(以上数据未经审计)。

2. 投资项目情况

盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目建设安装容量 260.3MWp，总投资 8.60 亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3. 增资方案的主要内容

(1) 增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

(2) 增资金额

公司拟以货币方式出资 17,200 万元，认缴新能源盘州公司新增注册资本 17,200 万元，增资完成后，新能源盘州公司注册资本为 32,100 万元，公司仍持有其 100% 股权。

(3) 增资用途

本次增资主要用于投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。

三、对公司的影响

1. 本次增加投资的资金来源为公司的自有或自筹资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 8.44%。增资完成后，各子公司股权结构保持不变。

2.本次增加投资用于子公司光伏电站项目建设，符合公司发展战略，有利于公司建设新型综合能源基地，促进传统能源与新能源多能互补、深度融合，进一步提高公司核心竞争力和抗风险能力，推动公司高质量发展。

四、备查文件

公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日