

协鑫能源科技股份有限公司

关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、基于协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）现金增资240,000万元人民币，本次增资完成后，协鑫智慧能源注册资本由360,000万元变更为600,000万元。

2、公司于2021年12月7日召开的第七届董事会第四十一次会议以同意票9票、弃权票0票、反对票0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对全资子公司协鑫智慧能源现金增资240,000万元人民币，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次增资事项审批属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、协鑫智慧能源基本情况如下：

公司名称	协鑫智慧能源（苏州）有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	360000万元人民币
法定代表人	费智
统一社会信用代码	91320594691308978G
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路28号
成立日期	2009-06-30
经营范围	清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；能源高效阶梯综合利用；能源大数据服务；电力设备、辅材、备品配件，及相关系统成套设备的销售、咨询、运行维护服务；销售：煤炭。燃气经营（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）
股东结构	协鑫能源科技股份有限公司持股100%
实际控制人	朱共山先生

2、协鑫智慧能源最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	2,750,326.17	2,818,198.30
总负债	2,072,803.14	2,211,642.44
净资产	677,523.03	606,555.86
	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	854,030.13	1,130,593.17
营业利润	130,207.53	136,507.89
净利润	109,121.54	107,149.30

注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度数据未经审计。

3、协鑫智慧能源不属于失信被执行人

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，协鑫智慧能源不属于失信被执行人。

三、本次增资的主要内容

1、增资方式：

公司拟以自有资金对协鑫智慧能源现金增资240,000万元人民币，增资完成后，协鑫智慧能源注册资本由360,000万元变更为600,000万元。

2、本次增资前后，协鑫智慧能源股东的出资额及出资比例如下：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
协鑫能源科技股份有限公司	360,000	100%	600,000	100%
合计	360,000	100%	600,000	100%

四、本次增资的目的、对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2021年12月9日