

协鑫能源科技股份有限公司

关于对下属控股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、为扩大协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司经营规模，提升下属控股子公司整体经营实力及市场影响力，公司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”）拟以自有资金对其下属控股子公司协鑫鑫蓝（成都）智慧能源有限责任公司（以下简称“成都鑫蓝”）现金增资14亿元人民币，本次增资完成后，成都鑫蓝注册资本由6亿元人民币变更为20亿元人民币。

2、公司于2022年11月11日召开的第八届董事会第五次会议以同意票9票、弃权票0票、反对票0票，审议通过了《关于对下属控股子公司协鑫鑫蓝（成都）智慧能源有限责任公司增资的议案》，董事会同意全资子公司协鑫智慧能源以自有资金对其下属控股子公司成都鑫蓝现金增资14亿元人民币，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、增资方基本情况

1、增资方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	600000万元人民币
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、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、增资标的基本情况

1、增资标的成都鑫蓝基本情况如下：

公司名称	协鑫鑫蓝（成都）智慧能源有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	60000万元人民币
法定代表人	黄岳元
统一社会信用代码	91510100MAC3L4BX7D
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段733号附OL-02-202211004号
成立日期	2022-11-02

经营范围	一般项目：风力发电技术服务；储能技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；煤炭及制品销售。（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）
股东结构	协鑫智慧能源（苏州）有限公司持股100%
实际控制人	朱共山先生

2、成都鑫蓝于2022年11月2日成立，截至目前，尚未正式开展经营活动。

3、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，成都鑫蓝不属于失信被执行人。

四、本次增资的主要内容

1、增资方式

公司全资子公司协鑫智慧能源以自有资金对成都鑫蓝现金增资 140,000 万元，增资完成后，成都鑫蓝注册资本由 60,000 万元变更为 200,000 万元。

2、本次增资前后，成都鑫蓝股东的出资额及出资比例

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
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	60,000	100%	200,000	100%
合计	60,000	100%	200,000	100%

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资的主要目的在于提升成都鑫蓝整体经营实力及融资能力，为后续发展奠定基础。

2、存在风险

本次增资是公司从公司长远利益出发及下属控股子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属控股子公司的治理结构，完善其内部控制和

监督机制，积极防范、控制风险，促进下属控股子公司的健康、稳定发展。

3、对公司的影响

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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年11月14日