

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-053

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”），为本公司全资子公司。
- 2、投资金额：本公司拟向九洲能源增资不超过40,000万元。

一、投资概述

1、增资基本情况

九洲能源为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司。目前九洲能源注册资本为20,000万元，增资后注册资本为60,000万元；资金来源为自有资金。

2、本次增资已经公司第八届董事会第三次会议审议批准，仍需通过2023年第一次临时股东大会审议。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，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。

二、被投资公司基本情况

名称：哈尔滨九洲能源投资有限责任公司

统一社会信用代码：91230100301141675C

类型：有限责任公司

住所：哈尔滨市松北区九洲路609号

法定代表人：李寅

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2015年05月08日

经营范围：电力、公用设施投资，电力生产，电力技术开发，高新技术领域的投资及相关技术咨询，承接（承修、承试）电力设施，建设工程、电站工程总承包。

三、投资目的

“让电拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司永恒的经营理念，此次增资九洲能源资金主要用于投资新能源项目，符合公司在新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益。

四、投资对公司的影响

本次投资金额不超过 40,000 万元，全部为自有资金投资。本次增资后公司仍持有九洲能源 100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、投资存在的风险

投资新能源业务受政策、市场状况变化等多种因素影响，公司将时刻关注外部环境变化，降低投资风险。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十七日