

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-037

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 关于全资子公司对外增资的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外增资的议案》。全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）增资华电哈尔滨巴彦新能源有限公司，本次对外增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该项议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。现将本次对外增资设立公司的情况公告如下：

一、对外增资概述

九洲能源为公司的全资子公司，主要从事电力、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，承装（承修、承试）电力设施，建设工程、电站工程总承包。为促进公司新能源发电业务的发展及深化央国企合作，实现业务规模的稳步增长，九洲能源拟与华电新能源集团股份有限公司共同增资华电哈尔滨巴彦新能源有限公司，合计增资金额1亿元人民币，九洲能源按照49%比例增资4,900万元人民币，增资资金用于建设黑龙江华电哈尔滨巴彦二期100MW风电项目。

二、投资对方的基本情况

- 1、公司名称：华电新能源集团股份有限公司
- 2、法定代表人：舒福平
- 3、注册资本：3,600,000万元

4、成立日期：2009年8月18日

5、注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元

6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（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，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：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）。

7、投资对方不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

1、公司名称：华电哈尔滨巴彦新能源有限公司

2、法定代表人：王大陆

3、注册资本：25,000万元

4、成立日期：2022年4月27日

5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇育才街2-5-5

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

7、投资标的股权结构：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	华电新能源集团股份有限公司	7,650	51
2	哈尔滨九洲能源投资有限责任公司	7,350	49
合计		15,000	100

8、最近一年又一期财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	546,072,454.19	631,299,403.68
负债总额	372,180,950.27	422,887,129.55
所有者权益总额	173,891,503.92	208,412,274.13
项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年3月31日 (未经审计)

营业收入	30,890,586.54	12,643,859.02
利润总额	30,487,910.46	4,909,280.62
净利润	30,407,910.46	4,909,280.62

注：上述财务数据未经审计。

9、投资标的不是失信被执行人

四、本次对外增资的目的及对公司的影响

本次对外增资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于增加公司可再生能源电站权益持有规模，优化公司收益结构，促进公司在新能源领域的长远发展。

本次对外增资符合公司长远发展规划，体现了新能源领域混合所有制合资公司的优势，对公司当期利润影响不大，但项目建成后的发电收入将为公司提供新的持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。

五、可能存在的风险

投资标的目前已取得项目的省发改委的核准批复，仍需国家电网的接入批复等相关审批文件。公司将根据项目的具体实施情况履行相应的审批程序，及时披露项目的后续进展情况。

六、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日