

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-027号

债券代码：148936

债券简称：24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告

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

经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司控股子公司马尔康川能新能源开发有限公司（以下简称“马尔康新能源”或“项目公司”）增加注册资本金27,600万元，公司按照持股比例认缴出资14,076万元。现将主要内容公告如下：

一、投资概述

（一）概述

经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投电力开发集团有限公司（以下简称“四川能投电力集团”）共同组建项目公司推进四川省阿坝州马尔康市英朗光伏项目（以下简称“英朗项目”）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定5,000万元（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一）》，公告编号：2023-093号）。根据项目可行性研究报告，光伏电站项目及配套送出工程总投资预计为163,289.14万元，对应资本金需求为32,600万元。

（二）决策程序

2025年3月28日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于马尔康川能新能源开发有限公司投资建设阿坝马尔康日部英

郎光伏发电项目的议案》，根据《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。

2025年4月24日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》。由于四川能投电力集团系公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司（简称“四川能源发展集团”，注¹）控制的企业，此次增资构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。该事项董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

合作方名称：四川能投电力开发集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何林

注册资本：人民币181,936.87万元

注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（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：以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研

¹ 注：四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立四川能源发展集团，公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人不变。后续还需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

发(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)。

控股股东及实际控制人:四川能源发展集团持股71.3285%,四川省水电投资经营集团有限责任公司持股28.6715%。实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

关联关系说明:属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第(二)款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

失信被执行人情况:经查询,不属于失信被执行人。

主要财务数据:截止2024年末,电力开发集团总资产1,236,400.01万元,净资产475,468.28万元,2024年实现营业收入77,947.77万元。

三、项目基本情况

(一)项目公司基本情况

马尔康新能源成立于2024年3月28日,注册资本5,000万元(尚未实缴),注册地址阿坝藏族羌族自治州马尔康市,法定代表人王野,主营发电业务、输电业务、供(配)电业务等。公司股权结构为川能动力持股51%、四川能投电力集团持股49%。

(二)项目建设基本情况

1.项目名称:马尔康英郎光伏项目。

2.建设地点:四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市日部乡。

3.项目规模及建设内容:项目装机容量为300MW,包括300MW光伏电站及220KV送出工程。

4.项目周期:项目生产经营期25年。

5.项目投资估算:项目总投资预计为163,289.14万元,其中光伏电站投资预计为139,489.14万元,送出工程投资预计为23,800万元。

6.资金来源:资本金+银行贷款,其中项目资本金占比20%,银行贷款占比80%。

7.核准情况：马尔康英郎光伏项目已取得法人确权文件（川发改能源函〔2025〕4号）。目前备案要件已齐备，马尔康新能源将根据项目进展及需求情况尽快完成项目备案，项目已基本具备投资条件。

四、增资方式

川能动力、四川能投电力集团按照股权比例向项目公司追加注册资本 27,600 万元。其中，川能动力认缴出资 14,076 万元，四川能投电力集团认缴出资 13,524 万元。增资完成后，马尔康新能源公司注册资本金由 5,000 万元增加至 32,600 万元，各股东股权比例不变。

五、定价政策及依据

本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、增资协议主要内容

该协议尚未签署，协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：四川省新能源动力股份有限公司

乙方：四川能投电力开发集团有限公司

（二）本次增资与出资安排

川能动力认缴出资 14,076 万元、四川能投电力集团认缴出资 13,524 万元，出资期限为 2026 年 12 月 31 日前。

（三）增资后股权结构

本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币 32,600 万元，股权结构如下：

增资前股权结构

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	四川省新能源动力股份有限公司	2,550	51%
2	四川能投电力开发集团有限公司	2,450	49%
3	合计	5,000	100%

增资后股权结构

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	四川省新能源动力股份有限公司	16,626	51%
2	四川能投电力开发集团有限公司	15,974	49%
3	合计	32,600	100%

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与四川能投电力集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为44,762.26万元。

八、本次投资对公司的影响

（一）对上市公司的影响

本次增资符合公司新能源主业的发展战略，项目建成后将有助于提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。公司将积极推进该项目投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。

（二）可能存在的风险

项目受当地送出通道、电价政策变化等因素影响，可能存在收益不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、占地面积广、场址范围内海拔高等因素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价增加的风险。

九、独立董事专门会议审议情况

公司召开第九届董事会 2025 年第 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》，

独立董事专门会议认为，公司本次与关联方共同投资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模和经营效益，促进公司可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

十、备查文件

- （一）第九届董事会第四次会议决议；
 - （二）第九届监事会第三次会议决议；
 - （三）第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议审查意见。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年4月28日