

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-030

## 新疆立新能源股份有限公司

### 关于拟对外投资设立参股公司的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》，为积极参与哈密至重庆特高压直流输电工程配套电源项目建设，助力自治区落实“三基地一通道”战略部署，推动经济社会高质量发展，同意公司与华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电”）共同出资成立一家有限责任公司，负责“疆电外送”第三通道新疆方面配套电源项目建设，统筹管理风、光、火、储所涉及的项目，并授权公司管理层将根据办理此次对外投资的后续相关工作。具体情况如下：

#### 一、对外投资的概述

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”目标任务，根据公司战略规划，公司抢抓机遇，不断落实基地化、规模化新能源项目开发工作，做大做强主营业务，提升核心竞争力，由公司与华电新能源集团股份有限共同出资组建一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），出资注册资本为20亿元，由公司认缴80,000万元，持有合资公司40%股权，华电认缴120,000万元，持有合资公司60%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出资设立参股公司在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对手方的基本情况

公司名称：华电新能源集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91350181694368538K

法定代表人：舒福平

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

注册资本：3,600,000 万元人民币

成立日期：2009 年 8 月 18 日

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）

主要股东：福建华电福瑞能源发展有限公司持有华电 52.40%股权，华电国际电力股份有限公司持有华电 31.03%股权。实际控制人为中国华电集团有限公司。

华电公司与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，华电公司不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）标的公司基本情况

公司名称：新疆华电天山发电有限公司

注册资本：人民币 200,000 万元。后期根据经营发展的需要，逐步增加注册资本。

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；煤炭及制品销售；住房租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；合同能源管理；自然生态系统保护管理。（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)

各方出资额、出资比例、出资方式:

投资者名称	出资(万元)	出资方式	出资占比
华电新能源集团股份有限公司	120,000	现金货币	60%
新疆立新能源股份有限公司	80,000	现金货币	40%
合计	200,000	-	100%

## (二) 标的公司拟投建项目

三通道配套电源项目新疆侧预计总投资 412.2 亿元, 拟建总规模 810 万千瓦, 其中: 煤电 200 万千瓦, 新能源 610 万千瓦(风电 420 万千瓦、光伏 180 万千瓦、光热 10 万千瓦), 另按一定比例配置储能项目。

## 四、本次对外投资的目的及对公司的影响

合资公司拟投资建设三通道配套电源项目新疆侧煤电 200 万千瓦和 610 万千瓦新能源(风电 420 万千瓦、光伏 180 万千瓦、光热 10 万千瓦), 是符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划的。投资项目顺利实施后, 从公司长期发展来看, 对公司整体业务发展将产生积极的影响, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形, 亦不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

## 五、风险提示

合资公司受国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力 and 经营管理等多方面因素影响, 可能存在投资项目收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日