

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1. 为了进一步拓展公司新能源业务，根据公司实际业务发展需要，公司决定设立通辽市青格洱新能源有限公司，负责投资、开发新能源项目。

2. 公司 2019 年第十五次临时董事会会议审议通过该事项。

3. 该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、出资方情况

1. 股东方：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司。

2. 注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。

3. 企业类型：股份公司

4. 注册资本：1,921,573,493 元

5. 经营范围：煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材，化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；水资源再利用；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；

分布式光伏发电；风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理。煤矿工程建设咨询；招投标代理；工程质量检测。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

6. 控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司。

三、投资设立子公司基本情况

1. 名称：通辽市青格洱新能源有限公司。

2. 注册地址：通辽市。

3. 注册资本：人民币 480 万元。

4. 股东：该公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。

5. 主要经营范围：风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务与培训；电能销售等。

四、投资的目的及对公司的影响

本次投资设立子公司，符合公司实际经营需要，有利于未来进一步拓展公司的新能源业务，该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、备查文件

公司 2019 年第十五次临时董事会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日