

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-37

江西赣能股份有限公司

关于对外投资设立江西赣能新能源有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)为进一步落实公司“大能源”发展战略，加快促进公司“十四五”战略发展规划落地，公司出资成立全资子公司江西赣能新能源有限公司（以下简称“赣能新能源”）。赣能新能源将布局光伏发电、风电、储能、分布式能源等综合智慧能源领域，旨在打造新能源发电项目开发、投资、建设、生产、运营、安装、技术咨询、电站检修及运维服务的一体化新能源综合运营平台。

(二)此次投资成立全资子公司事项已经2021年4月22日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

(三)此次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、投资标的的基本情况

(一) 基本信息

1、名称：江西赣能新能源有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：待定

4、注册地：江西省南昌市（暂定）

5、注册资本金：注册资本 5 亿元人民币，首期公司以自有资金出资 1 亿元人民币。

6、经营范围（以登记机关最终核准的经营范围为准）：新能源（包括光伏、风电、分布式能源、气电、生物质）发电项目开发、投资、建设、生产、运营、安装、电站检修、运维服务、技术咨询、培训服务；综合智慧能源；储能运用；碳排放权交易；农业、渔业、畜牧业；农业服务业、渔业服务业、畜牧服务业。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

赣能新能源作为公司的新能源投资平台公司，将专注于开发光伏、风电、储能等新能源业务。截至本公告披露日，公司已投产光伏项目 73.4MW，后续赣能新能源将围绕公司“十四五”战略规划，整合资源、大力推进新能源项目的开发建设。公司将通过发展新能源产业、高质量清洁煤电、拓展综合能源服务等业务，实现电力发配售协同发展。

（二）存在的风险

受行业性质和监管环境的影响，新能源项目的开发存在不确定性，赣能新能源未来将面临一定的市场风险、建设风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、投资项目不及预期、市场竞争等。公司将通过建立健全规范管理制度，强化风险管理，设立内控流程及运作监管机制，加强对全资子公司的管理，积极防范及应对风险。

（三）对公司的影响

此次投资设立全资子公司将致力于开展新能源项目建设，打造公司新能源项目资源整合平台，有助于实现公司新能源产业的“十四五”规划和可持续发展，

有利于推动公司向综合能源服务企业转型。此次设立全资子公司从公司战略发展角度、企业经济角度等出发均有积极作用，对公司未来运营发展有积极影响。

公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2021年4月22日