

## **江苏省新能源开发股份有限公司**

### **关于发行股份购买资产暨关联交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、本次交易情况**

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司 40%的股权（以下简称“本次交易”）。

2021 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日披露的交易报告书（草案）及相关公告。

#### **二、本次交易前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况**

本次交易前，公司总股本为 618,000,000 股，根据本次交易方案，公司拟向江苏省国信集团有限公司发行 66,844,919 股作为购买资产的交易对价，本次交易完成后，公司总股本将增至 684,844,919 股。

本次交易前后，公司控股股东及其他 5%以上股东持股情况如下表所示：

| 股东名称          | 本次交易前       |         | 本次交易后       |         |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|
|               | 持股数量（股）     | 持股比例    | 持股数量（股）     | 持股比例    |
| 江苏省国信集团有限公司   | 325,000,000 | 52.59%  | 391,844,919 | 57.22%  |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 75,000,000  | 12.14%  | 75,000,000  | 10.95%  |
| 盐城市国能投资有限公司   | 75,000,000  | 12.14%  | 75,000,000  | 10.95%  |
| 其他股东          | 143,000,000 | 23.14%  | 143,000,000 | 20.88%  |
| 合计            | 618,000,000 | 100.00% | 684,844,919 | 100.00% |

注：上表中部分数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

本次交易前，国信集团持有公司 325,000,000 股股份，持股比例为 52.59%，为公司控股股东。江苏省人民政府直接控制国信集团 100%股权，为公司实际控制人。本次交易完成后，国信集团持有公司 391,844,919 股股份，持股比例为 57.22%，国信集团仍为公司控股股东，江苏省人民政府仍为公司的实际控制人。本次交易前后公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，公司实际控制权未发生变更。

### 三、其他事项

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述报告书（草案）中相关风险提示内容。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日