

贵州黔源电力股份有限公司关于出资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为促进新时期可再生能源规模化发展，以大型水电基地为依托，综合建设光伏、风电等新能源发电项目，2020年12月，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称黔源电力或公司）与贵州省安顺市镇宁自治县人民政府签署了战略合作框架协议。双方约定共同加快推进北盘江水风光一体化可再生能源基地建设。为保障项目落地，公司拟在贵州省安顺市镇宁县设立全资子公司，以更好地开展新能源项目规划相关前期工作。

2021年7月22日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出资设立子公司的议案》。根据深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1. 注册名称：镇宁黔源新能源有限公司（暂定名）
2. 注册资本：300 万元人民币
3. 注册地址：贵州省安顺市镇宁县
4. 类型：有限责任公司(国有法人独资)
5. 经营范围：新能源电站开发、工程施工、维护、入网销售，新能源技术开发，新能源项目管理及技术咨询服务，工程建设活动。（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）

6. 出资方式：由黔源电力以自有资金出资，占注册资本的 100%。

上述事项具体以当地市场监督管理局核准的为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

此次设立子公司有利于黔源电力在镇宁县开发新能源市场，符合公司战略布局和发展规划，符合公司全体股东利益，符合国家“3060”碳达峰碳中和目标和党中央提出的构建以新能源为主体的新型电力系统。有利于进一步落实公司与镇宁县政府签订的战略合作框架协议，加大在镇宁县风、光资源的开发力度，参与新能源产业的研究、布局和开发建设工作。

此次出资设立子公司的资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响。

本次公司在镇宁县设立子公司尚需取得当地市场监督管理局的核准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：《贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年7月23日