

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太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、投资概述

1. 为进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，根据公司实际业务发展需要，公司拟注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司，分别负责开发建设首批赤峰市翁牛特旗 50MW 户用光伏发电项目和山东省 100MW 户用光伏发电项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

2. 注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司事项已经公司 2021 年第五次临时董事会审议通过。

3. 投资设立前述全资子公司不构成关联交易、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. 法定代表人：刘建平
4. 企业类型：股份公司
5. 注册资本：192,157.35 万元
6. 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：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；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；煤炭工程建设咨询、招投标代理；工程质量检测；水资源再利用等。

7. 控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司

8. 是否为失信被执行人：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司不属于失信被执行人。

三、拟投资设立公司基本情况

（一）赤峰那仁太新能源有限公司

1. 公司名称：赤峰那仁太新能源有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）

2. 注册地：赤峰市

3. 注册资本：100 万元人民币

4. 股东、持股比例：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司

5. 资金来源：自有资金

6. 主要经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务（最终以市场监督管理

理部门核定为准)。

(二) 山东那仁太新能源有限公司

1. 公司名称: 山东那仁太新能源有限公司(最终以市场监督管理部门核定为准)

2. 注册地: 济南市

3. 注册资本: 100 万元人民币

4. 股东、持股比例: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司

5. 资金来源: 自有资金

6. 主要经营范围: 新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务; 电站检修及运维服务; 配电网的建设、检修和运营管理业务(最终以市场监督管理部门核定为准)。

四、投资设立子公司的目的及对公司的影响

本次投资设立项目公司, 符合公司实际经营需要, 有利于发展建设公司新能源业务, 该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日