

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于注册成立太原国电投新能源有限公司及灵丘国电投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. 为促进公司新能源项目的发展，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“公司”）拟与灵丘平安益财土地开发有限公司（以下简称“灵丘平安益财”）签订《关于开发建设山西省大同市灵丘县100MW+300MW风光互补发电项目合资协议》（简称“本协议/合资协议”），共同出资设立太原国电投新能源有限公司（简称“合资公司”）（最终以市场监督管理部门核定为准），该合资公司下设全资子公司灵丘国电投新能源有限公司（简称“项目公司”）（最终以市场监督管理部门核定为准）作为主体开发建设大同市灵丘县100MW+300MW风光互补项目。该项目尚需参与竞争优选程序。若未来竞标成功，将另行履行项目投资决策程序。

2. 关于注册成立灵丘平安益财土地开发有限公司及灵丘国电投新能源有限公司的事项已经公司2021年第七次临时董事会审议通过。

3. 投资设立合资公司不构成关联方共同投资、不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍情况

1. 名称：灵丘平安益财土地开发有限公司

2. 住所：山西省大同市灵丘县武灵镇灵源阳光家园 2 期 3 号楼二单元 201

3. 企业类型：有限责任公司（自然人独资）

4. 法定代表人：刘付平

5. 注册资本：500 万

6. 成立日期：2021 年 4 月 7 日

7. 经营范围：一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；农业机械服务；农业园艺服务；农业机械租赁；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；灌溉服务；化肥销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8. 控股股东和实际控制人：自然人刘付平（合作方法定代表人）持有灵丘平安益财土地开发有限公司 100% 股权，与露天煤业不构成关联关系。

9. 是否为失信被执行人：灵丘平安益财土地开发有限公司不属于失信被执行人。

三、拟投资设立合资公司基本情况

1. 公司名称：太原国电投新能源有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）

2. 注册地：太原市

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以货币出资 50 万元，持有公司 50%股权；灵丘平安益财土地开发有限公司以货币出资 50 万元，持有公司 50%股权。

5. 资金来源：自有资金

6. 合资公司下设全资子公司

(1) 项目公司名称：灵丘国电投新能源有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）

(2) 注册地：大同市灵丘县

(3) 项目公司股东、持股比例：太原国电投新能源有限公司持股 100%。

(4) 资金来源：自有资金

(5) 注册资本：100 万元人民币

7. 合资公司与项目公司经营范围：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；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；碳汇交易（最终以市场监督管理部门核定为准）。

8. 投资具体项目：开发建设大同市灵丘县 100MW+300MW 风光互补项目。计划首期开发 10 万千瓦光伏项目（以实际取得项目建设指标为准），该项目尚需参与竞争优选程序。

四、合资协议的主要内容

（一）出资方式

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司和灵丘平安益财土地开发有限公司各持股 50%，以现金方式出资，资金来源是自有资金。

（二）合资公司董事会和管理人员的组成安排

合资公司设股东会、董事会、监事和经理层。

1. 合资公司设董事会，由 3 名董事组成，按照协议约定方式推荐。
2. 合资公司不设监事会，设监事 1 名，按照协议约定方式推荐。
3. 合资公司设经理层，总经理和财务负责人按照协议约定方式推荐。

（三）合资协议的违约条款

1. 对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按认缴期限出资或不按规定出资的，应向守约方承担违约责任。

2. 协议一方由于不可抗力（指法律规定的不可抗力事件，包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件）的原因不能履行本协议时，应及时向协议的其他方通报不能履行或需要延期履行、部分履行的理由，并应及时提供行政部门的书面证明。在取得合法证明后，允许其延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

3. 协议一方遇不可抗力，无法全面履行本协议的义务时，应积极采取有效措施，尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未采取积极有效措施，导致公司和他方损失扩大，该方仍应对扩大的损失承担赔偿责任。

（四）合资协议的生效条件和生效时间

合资协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专

用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。

五、投资的目的及对公司的影响

本次投资设立合资和项目公司，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9月16日