

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-073 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于参与中广核风电有限公司增资项目进展的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开了十届二十九次董事会审议通过以直接投资和与私募基金合作投资方式参与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电公司”）增资项目。2021 年 10 月 26 日、27 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露了《四川川投能源股份有限公司直接投资参与中广核风电有限公司增资项目的公告》（2021-063 号）、《四川川投能源股份有限公司参与私募基金间接投资中广核风电有限公司增资项目的公告》（2021-064 号）和《四川川投能源股份有限公司关于参与中广核风电有限公司增资项目竞标情况的补充公告》（2021-068 号）。

通过上述两种方式，公司共计投资 176,779.7411 万元参与中广核风电公司增资项目，增资完成后川投能源直接和间接将持有中广核风电股份比例约 1.9017%（直接投资部分占比约 1.3695%，间接投资

部分对应股权比例约 0.5322%) (考虑到出资金额对持股比例折算的尾数调整因素, 最终持股比例以工商登记结果为准)。

现将公司参与中广核风电公司增资项目进展情况公告如下:

一、项目情况

中广核风电公司控股股东为中国广核集团, 其持有股份比例 66.44%, 最终实际控制人为国务院国资委。中国广核集团是中国最大、世界第三的核电企业, 是中国第二大清洁能源企业, 是中国企业 500 强第 196 位。

中广核风电公司以风电、太阳能发电项目的投资开发、工程建设、生产运维为绝对主业, 战略发展定位清晰。截至 2020 年底, 风电公司在运风电项目共 200 个, 装机约 1456 万千瓦。风电公司装机规模占中国广核集团境内风电业务总规模的 87%, 在建项目规模占比 79%; 陆上风电开发居于国内领先地位, 行业内首批发展海上风电业务, 荣获了多项行业第一。

1. 中广核风电有限基本情况:

公司名称	中广核风电有限公司
成立日期	2010-05-25
注册资本	194.24 亿元人民币
法定代表人	李亦伦
统一社会信用代码	91110000717827080A
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
控股股东	中国广核集团
最终实际控制人	国务院国资委
经营范围	风力发电项目的投资、开发、建设、管理; 风电产品、设备及零部件的销售; 提供风电项目的咨询服务; 技术咨询、技术服务、技术转让; 太阳能发电。 (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 中广核风电公司近 3 年财务数据:

单位: 万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
总资产	11,783,414.19	10,271,531.27	8,516,194.61
总负债	7,810,400.69	7,286,803.71	6,137,094.72
净资产	3,973,013.49	2,984,727.57	2,379,099.89
营业收入	1,320,869.88	1,165,276.75	986,336.56
净利润	356,550.86	267,288.19	224,081.61
资产负债率 (%)	66.28%	70.94%	72.06%

2018、2019 年财务报表经信永中和会计师事务所审计, 2020 年财务报表经立信会计师事务所审计。上述两家会计师事务所均为在中国证监会进行备案的从事证券服务业务会计师事务所。

二、增资前后的股权结构变化情况

通过本次增资扩股, 中广核风电有限公司原股东中国广核集团有限公司和深圳中广核风太投资有限公司股权比例从 100%稀释至约 67%, 新引进的 14 家战略投资者持股比例约 33%, 其中公司通过直接和间接将持有中广核风电股份比例约 1.9017% (考虑到出资金额对持股比例折算的尾数调整因素, 最终持股比例以工商登记结果为准)。。

三、中广核风电公司增资进展情况

公司及公司参与的核晟双百双碳(杭州)股权投资合伙企业已分别与中广核风电公司签订了《中广核风电有限公司之增资扩股协议》, 协议中没有任何形式的附加或者保留条款。2021 年 11 月 26 日收到了北交所出具的交易凭证。

本交易不属于关联交易和重大资产重组事项, 已经公司十届二十

九次董事会审议通过，不需要提交股东大会和政府有关部门批准。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021年11月27日