

云南能源投资股份有限公司

关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2022年1月18日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》。为满足全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）金钟风电场一期工程项目建设的资金需求，保障金钟风电场一期工程项目建设的顺利推进，同意公司对会泽公司增加注册资本金47,100.00万元人民币，根据金钟风电场一期工程项目实施进度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，会泽公司注册资本金将从30,135.41万元人民币增加至77,235.41万元人民币。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）为公司全资子公司，其基本情况如下：

名称：会泽云能投新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91530300594576401D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省曲靖市会泽县大海乡大海梁子风电场升压站

法定代表人：赵矛

注册资本：30,135.41万人民币

经营范围：风能发电的开发、建设、运营（筹建），风力发电技术咨询、培

训及服务和研究开发，提供工程配套服务（项目筹建），风电产品的销售。（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）

会泽公司主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
总资产	87828.35	93615.30
负债总额	38883.54	46657.95
净资产	48944.81	46957.35
营业收入	12381.50	13577.80
净利润	6468.25	5052.97

注：上述2020年度财务数据已经审计，2021年度财务数据未经审计。

本次增资前后，公司均持有会泽公司100%股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对会泽公司增资，旨在满足金钟风电场一期工程项目建设的资金需求，保障金钟风电场一期工程项目建设的顺利推进，对实现公司风电规模发展，促进公司新能源业务的做大做强，推动公司“十四五”战略发展目标实现具有积极意义。

本次增资完成后，会泽公司仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续加强对会泽公司的管理，积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

公司董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年1月19日