

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-047

圣元环保股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨项目合作协议的进展公告

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

一、共同对外投资概述

2022年1月4日，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）与三峡启航（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“三峡启航”）签订了《福建省海上风电及光伏发电项目合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”），旨在抓住新能源发展机遇，充分发挥双方各自的资本及资源优势，共同开发福建省海上风电及光伏发电项目。具体内容详见公司 2022年1月4日于巨潮资讯网披露的《圣元环保股份有限公司关于与三峡启航签订福建省海上风电及光伏发电项目合作协议的公告》（公告编号： 2022-001）。

为进一步加深双方合作的深度与广度，提高双方在新能源领域业务合作的实施效率，推进新能源项目的实施进展，按照协议约定公司与三峡启航指定的投资主体睿清（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿清基金”）于2022年5月17日在厦门市共同投资设立了厦门三元新能源有限公司（以下简称“三元新能源”或“合资公司”），作为双方开展新能源项目合作的实施主体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提请董事会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：睿清（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）；

企业类型：有限合伙企业；

注册资本：300,100 万元人民币；

注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区 13-2-330-54；

执行事务合伙人：三峡建信（北京）投资基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（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）；

成立日期：2021 年 6 月 16 日；

股权结构：三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持股比例占 99.9667%，三峡建信（北京）投资基金管理有限公司持股比例占 0.0333%。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；

与公司的关系：公司与睿清基金不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：厦门三元新能源有限公司

法定代表人：朱恒冰

注册资本：5,000 万元人民币整

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 22 号
201-346 单元

成立日期：2022 年 5 月 17 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售等。（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）。

出资情况：圣元环保和睿清基金双方以自有资金分别出资 2,500 万元人民币，各占 50.00% 股权。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

本次与睿清基金成立合资公司，旨在抓住国家为实现碳中和目标、调整能源供给侧结构、加快推动绿色低碳发展等相关政策引领下构建以光伏和风电等新能源为主体的新型电力系统所带来的重大发展机遇。

公司立足“双业务驱动、双平台生态”的总体布局，通过与睿清基金的共同投资设立合资公司，充分利用双方优势资源，积极探索和

实践各方优势互补、互利共赢的合作模式，积极推动福建省海上风电及光伏发电项目落地。本次合资公司的成立是公司落实未来发展总体策略、开拓新能源业务市场的重要一步，对公司未来新能源业务发展将起到一定的促进作用和积极影响。

（二）风险提示

新设合资公司是基于公司拓展新能源项目需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、政策的落地及市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。公司将加强与睿清基金的沟通联系，积极促进双方有效合作，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合公司实际情况，采取有效措施推动项目落地。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

厦门三元新能源有限公司《营业执照》。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年5月18日