

湖北能源集团股份有限公司关于公司全资子公司投资建设 襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

1. 为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”规划目标，加快公司新能源业务发展，进一步扩大新能源装机规模，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司（以下简称汉江能源公司）以总投资不超过 55,404.69 万元建设襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目（以下称“襄州峪山项目”），项目资本金按总投资 30%比例，即不超过 1.66 亿元，由公司向汉江能源公司增资解决，其余建设资金由汉江能源公司自筹。

2. 公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目的议案》。董事会有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

襄州峪山项目已于2022年4月28日由襄阳市发展改革委员会完成备案，备案规模100MW。

3. 本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

企业名称：湖北能源集团汉江能源发展有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

企业住所：湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路169号

法定代表人：王学军

注册时间：2021年4月

注册资本：100,000万元人民币

主营业务范围：水力发电；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息：湖北能源集团汉江能源发展有限公司为公司全资子公司，公司非失信执行人。

截至目前襄州峪山项目未发生经营活动。

三、项目基本情况

襄州峪山项目位于襄阳市襄州区峪山镇，场址中心点距离峪山镇直线距离约 12km，距宜城市约 23km，项目采用农光互补形式建设，交流侧容量为 100MW，项目总占地面积约 3,040 亩，海拔高度约 90-170m。本项目采用农光互补模式，选用 P 型双面双玻 540Wp 光伏组件，固定支架，逆变器选用 225kW 组串式，拟新建一座 220kV 升压汇集站。

四、项目投资目的

本项目投资可进一步扩大公司新能源装机规模，加快向清洁、高效、低碳能源转型，有助于提高能源供给保障能力，提升公司两个平台功能定位。

五、本次投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资存在的风险

本次投资可能存在发电量降低、农业设施不合规、项目电价下调，可能导致投资收益未达预期或监管处罚，公司将通过优选设备组件，与农业主管部门加强沟通，学习国内农光互补项目农业种植的成功经验，提前开展电力市场调查工作，关注政策变化争取有利电价等措施，保障项目盈利能力，降低经济损失。

（二）投资本项目对公司的影响

建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目，符合国家产业政策，符合公司发展规划，可进一步扩大公司新能源装机规模，产生良好的节能降碳社会效应，能有效提升公司经营业绩。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年12月30日