

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-028

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“关岭公司”）。
- 增资金额：57,596 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

关岭公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司。经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，由关岭公司负责投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期 1050MWp 项目，项目总投资 37.88 亿元。为了满足项目建设需要，按照 20% 的项目资本金要求，关岭公司原股东拟按照持股比例以现金方式出资认缴关岭公司新增注册资本金合计 67,760 万元，其中公司按照持股比例 85% 认缴关岭公司新增注册资本金 57,596 万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例 15% 认缴关岭公司新增注册资本金 10,164 万元。增资完成后，关岭公司注册资本将由 8,000 万元增加至 75,760 万元，公司仍持有关岭公司 85% 的股权。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临2023-027）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关岭公司概况

（一）关岭公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

2.成立时间：2022年9月28日

3.注册资本：8,000万元

4.法定代表人：张学喜

5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

6.股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

7.财务状况：截止2023年3月31日，关岭公司资产总额8,016.29万元，负债总额16.29万元，净资产8,000万元（以上数据未经审计）。

（二）投资项目情况

本项目已在省能源局完成备案，已完成环评、安评、社会稳定性风险评估、职业危害评价等报告编制，社稳、安评已取得备案批复，压覆和水保正在办理相关手续，林地取得预审意见，项目升压汇集站已取得用地预审批复，同时《输电规划》《接入系统报告》《送出线路及升压汇集站初步

设计》已经取得贵州电网公司最终审查意见，项目送出线路已完成全部“路径协议”签订。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

本次增资系关岭公司原股东同比例增资，关岭公司另一股东关岭兴关工业发展有限公司已书面复函同意同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，拟采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

关岭公司各股东以现金方式出资认缴新增注册资本金合计 67,760 万元，公司按照持股比例 85%认缴关岭公司新增注册资本金 57,596 万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例 15%认缴关岭公司新增注册资本金 10,164 万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

（三）增资用途

主要用于关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期 1050MWp 项目建设，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等投资。

（四）增资完成后股权比例

增资完成后，关岭公司股权结构如下：

序号	股东单位	认缴金额（万元）	持股比例
1	贵州盘江精煤股份有限公司	64,396	85%
2	关岭兴关工业发展有限公司	11,364	15%
合计		75,760	100%

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 4.58%。

2.本次增加投资用于关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目建设，符合公司战略发展方向，有利于项目顺利建设，有利于促进传统能源与新能源相结合，助力公司高质量发展。

3.本次增资完成后，公司持有关岭公司的股权比例仍为85%，公司仍是关岭公司的控股股东。

五、备查文件

1.公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年6月8日