

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-038

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于向盘江新能源发电（盘州）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（盘州）有限公司（以下简称“盘江新能源盘州公司”）。
- 增资金额：6,200 万元。

### 一、增资情况概述

#### （一）增资基本情况

盘江新能源盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，由盘江新能源盘州公司负责投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，项目总投资 30,610 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20% 的项目资本金要求，公司拟向盘江新能源盘州公司增加投资 6,200 万元。

#### （二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 31 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（盘州）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临 2023-037）。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、盘江新能源盘州公司概况

### **（一）盘江新能源盘州公司基本情况**

1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

2.成立时间：2016年3月

3.注册资本：8,700万元

4.法定代表人：余建波

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。太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（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）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.财务状况：截止2023年3月31日，盘江新能源盘州公司资产总额34,101.41万元，负债总额24,851.96万元，净资产9,249.45万元（数据未经审计）。

### **（二）投资项目情况**

盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目已在贵州省能源局完成备案，已完成安评和环评报告备案、35kV集电线路可研报告（施工图）、路径协议、用地预审等手续办理和土地流转框架协议的签订以及乡村土地流转的对接等工作。

## **三、增资方案的主要内容**

### **（一）增资方式**

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

## （二）增资金额

公司拟以货币方式出资 6,200 万元认缴盘江新能源盘州公司新增注册资本 6,200 万元，增资完成后，盘江新能源盘州公司注册资本为 1.49 亿元，公司仍持有其 100%股权。

## （三）增资用途

主要用于投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目。包括但不限于太阳能电池组件安装，逆变系统、输变电系统建设及其他项目相关前期工作费用等。

## 四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.49%。增资完成后，公司仍持有盘江新能源盘州公司 100%股权。

2.本次增加投资用于盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目建设，符合公司发展战略，有利于项目顺利开展，促进传统能源与新能源相结合，推动公司高质量发展。

## 五、备查文件

1.公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日