

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

一、对外投资基本情况

（一）设立合资公司事项

1. 交易概述

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与国投（福建）新能源有限公司（以下简称国投新能源）共同出资设立漳州古雷国漳新能源有限公司（以下简称合资公司），合资公司注册资本 36,500 万元，其中国投新能源认缴 29,200 万元，持有 80% 股权；漳发新能源认缴 7,300 万元，持有 20% 股权。合资公司作为国投电力古雷霞美 300MW 滩涂光伏电站项目公司，负责该项目投资、建设及运营，该项目已列入福建省 2023 年度光伏电站开发建设方案项目清单。目前，合资公司已完成工商登记手续并取得营业执照，后续各股东方将按项目工程进展情况分期到资。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

2. 合作方基本情况

公司名称：国投（福建）新能源有限公司

统一社会信用代码：91350102MAD5BWEX1Y

法定代表人：郑深迪

注册资本：10,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2023 年 11 月 17 日

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路 518 号新能源科创中心 2 层 217 室。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；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）
一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；企业总部管理。（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）。

国投新能源股东为国投电力控股股份有限公司，与公司不存在关联关系。经查询，国投新能源不是失信被执行人。

3. 合资公司基本情况

（1）工商登记信息

公司名称：漳州古雷国漳新能源有限公司

统一社会信用代码：91350623MAD7RT3W43

法定代表人：庄志贤

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：36,500 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 22 日

住所：福建省漳浦县霞美镇云霞路 194 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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）一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务。（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）

（2）建设项目概况

国投电力古雷霞美 300MW 滩涂光伏电站项目位于漳州古雷港经济开发区霞美镇沿海滩涂，规划利用土地面积约为 5,037 亩，在滩涂地及周围水域建设光伏电站，形成既可发电又可对沿海滩涂生态环境进行保护的发电新模式。

（二）向参股公司增资事项

1. 交易概述

2023 年 2 月，公司全资子公司漳发新能源、中节能太阳能科技有限公司共同出资成立中节能（漳州）太阳科技有限公司（以下简称中节能漳州公司），注册资本 1,000 万元，漳发新能源持有 20% 股权。中节能漳州公司负责中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光伏电站项目开发、建设、运营及管理，该项目已列入福建省 2022 年集中式光伏

电站试点项目名单。

为了满足项目建设经营需求，各股东方以货币方式对中节能漳州公司进行同比例增资。增资完成后，中节能漳州公司注册资本由1,000万元增加至25,000万元，其中漳发新能源按20%股比以自有资金增资4,800万元。本次增资已完成工商变更手续，漳发新能源将按项目建设需求分期到资。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

2. 增资标的公司基本情况

(1) 增资标的基本信息

公司名称：中节能（漳州）太阳能科技有限公司

统一社会信用代码：91350623MACA02NN8P

法定代表人：陈丹

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：25,000万人民币

成立日期：2023年2月28日

住所：福建省漳浦县旧镇镇白沙村新村87号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电

产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；智能农业管理。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，中节能漳州公司资产总额为 42,698.62 万元，负债总额 41,898.62 万元，净资产 800 万元。项目尚未完工，未有收益。

（2）增资前后股权结构

序号	股东	增资前认缴金额 (万元)	增资前认 缴比例	增资后认缴金额 (万元)	增资后认 缴比例
1	中节能太阳能科技有限公司	800.00	80%	20,000.00	80%
2	福建漳发新能源投资有限公司	200.00	20%	5,000.00	20%

（3）建设项目基本情况

中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光伏电站项目建设地位于漳浦县旧镇镇，占用鱼塘面积约 7,000 亩，采用渔光互补形式综合利用土地空间，在水面建设光伏电站。

二、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资有利于进一步落实公司大力发展集中式光伏项目开发的规划，扩大公司光伏电站投资规模，夯实新能源产业的发展基础，符合公司围绕“光、风、储”开展新能源业务的主业及战略方向。本次对外投资不会对公司当期财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

-
- 1、漳州古雷国漳新能源有限公司营业执照；
 - 2、中节能（漳州）太阳科技有限公司营业执照。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日