证券代码：300040　　证券简称：九洲集团　　公告编号：2024-004

债券代码：123089　　债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于公司2024年度投资计划的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2024 年 1 月 11 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度投资计划概述

公司围绕“十四五”新能源发展规划，重点布局可再生能源电站建设和运营。为保证公司下属可再生能源电站建设和运营需求，简化审议程序，公司计划在 2024 年度向各子公司合计增资 10 亿元。在此范围内的增资无需再次审议。股东大会授权董事会相关人员在上述额度内办理融资事项，期限为股东大会通过之日起一年。

二、公司 2024 年度投资计划内容

序号	投资主体	项目名称	公司持股比例
1	哈尔滨九洲风力发电有限责任公司	九洲零碳产业园 49.5MW 风电项目	100%
2	哈尔滨九洲二号发电有限公司	道外九洲二号 50MW 风电项目	100%
3	哈尔滨九洲三号发电有限公司	宾县九洲三号 50MW 风电项目	100%
4	哈尔滨九洲四号发电有限公司	宾县九洲四号 50MW 风电项目	100%
5	安达市九洲火山发电有限责任公司	安达火山 250MW 光伏项目	100%
6	安达市九洲石山发电有限责任公司	安达石山 250MW 光伏项目	100%

三、风险提示

该投资计划为公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

二〇二四年一月十一日