

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-08

江西赣能股份有限公司

关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

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、交易概述

(一) 2021年9月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南院”）共同发起设立江西赣能上高发电有限公司（以下简称“上高发电”），推进江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目投资建设，该事项经2022年11月10日公司2022年第四次临时董事会及2023年11月30日公司2022年第三次临时股东大会审议通过。近日，公司收到中南院的《股权转让通知函》，中南院拟通过公开挂牌方式转让其持有的上高发电9%股权（对应未实缴出资额14,400万元），根据《公司法》和上高发电《公司章程》，公司就上述转让股权拥有优先购买权。

(二) 2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时董事会，审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，公司放弃行使上述股权的优先购买权。根据公司章程等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次交易不构成关联交易，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。

二、交易各方基本情况

(一) 转让方基本情况

公司名称：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000 万人民币

注册时间：1990 年 6 月 29 日

法定代表人：陈新军

注册地址：武汉市武昌区中南二路 12 号

股权结构：中国能源建设集团规划设计有限公司持股 100%

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；文件、资料等其他印刷品印刷；城市生活垃圾经营性服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；餐饮服务（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，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：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；水文服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；软件开发；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；采购代理服务；软件销售；生态恢复及生态保护服务；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备销售；土壤及场地修复装备销售；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；生态环境材料制造；生态环境材料销售；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；生活垃圾处理装备制造；减振降噪设备制造；土壤污染治理与修复服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；大气污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；污水处理及其再生利用；噪声与振动控制服务；生活垃圾处理装备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

中南院与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

（二）受让方基本情况

中南院拟将其持有的上高发电 9% 股权公开挂牌转让，股权受让方尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。

三、交易标的基本情况

公司名称：江西赣能上高发电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：160,000 万人民币

注册时间：2021 年 9 月 24 日

法定代表人：徐鹏

注册地址：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路 188 号

股权结构：公司持股 90%，中南院持股 10%

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，工程管理服务，通用设备修理，新材料技术研发，风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，上高发电经审计总资产 13,678.87 万元，负债总额 1,199.97 万元，净资产 12,478.90 万元；因项目尚在建设期，暂无收入，2022 年实现净利润-21.10 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，上高发电未经审计总资产 102,538.12 万元，负债总额 87,371.05 万元，净资产 15,167.07 万元；因项目尚在建设期，暂无收入，2023 年 1 至 9 月实现净利润-314.25 万元。

截至目前，上高发电注册资本 160,000 万元，实缴注册资本 16,000 万元，其中中南院按照持股比例 10% 实缴出资 1,600 万元，尚未出资金额为 14,400 万元。

四、本次放弃权利的原因及对公司的影响

本次中南院拟转让其所持上高发电 9% 股权，对应未实缴出资额 14,400 万元，已经相关机构审计评估，且通过公开挂牌方式进行，符合国有企业产权转让相关政策和公司法相关规定。根据公司战略发展规划，公司决定放弃上述股权优先购买权。

本次股权转让事项不会改变公司对上高发电的绝对控股地位，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响，亦不会对公司现有业务的正常开展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）2024 年第一次临时董事会会议决议；
- （二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日