

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-20

## 江西赣能股份有限公司 关于对控股孙公司及其项目公司增加注册资本的公告

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、对外投资概述

(一) 2024年2月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称“赣能智慧”）向中科国弘能源集团有限公司（以下简称“中科国弘”）收购其全资子公司北京弘毅新能源有限公司（以下简称“北京弘毅”）90%股权，通过项目公司修水县弘业新能源科技有限公司（以下简称“修水弘业”），对修水大湖山风电场项目（以下简称“大湖山项目”）进行投资建设。目前，北京弘毅的股权交割和股权变更工商登记已完成，为满足项目资金需要，赣能智慧拟以自有资金对北京弘毅和修水弘业增加注册资本1,1600万元。本次增加注册资本后，北京弘毅和修水弘业注册资本将增加至12,600万元。上述对外投资事项已经2024年2月1日召开的公司2024年第二次临时董事会审议通过。

(二) 本次增资事宜已经2024年3月8日召开的公司2024年第三次临时董事会审议通过。

(三) 本次增资事宜不涉及关联交易，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。该议案无需提交股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### (一) 标的公司基本情况

公司名称：北京弘毅新能源有限公司

统一社会信用代码：91110302MA01CD6D34

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元人民币

注册时间：2018 年 5 月 24 日

法人代表：章凯

注册地址：北京市顺义区高丽营镇北高路 99 号 5 号楼二层 264 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：北京弘毅为平台公司，无实际运营。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所出具的《北京弘毅新能源有限公司审计报告》（大信赣审字[2023]第 00157 号），以 2023 年 9 月 30 日为基准日，北京弘毅资产总额为 273.12 万元，负债总额为 273.21 万元，所有者权益合计为-968.15 元。

增资前后股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	认缴金额	持股比例	股东名称	认缴金额	持股比例
赣能智慧	900 万元	90%	赣能智慧	11,340 万元	90%
中科国弘	100 万元	10%	中科国弘	1,260 万元	10%
合计	1,000 万元	100%	合计	12,600 万元	100%

北京弘毅不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（二）项目公司基本情况

公司名称：修水县弘业新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360424MA381MJH5Y

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：1,000 万元人民币

注册时间：2018年7月20日

法人代表：章凯

注册地址：江西省九江市修水县义宁镇良塘新区宁红建材家私市场5栋138号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目和许可期限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，风力发电技术服务，合同能源管理，节能管理服务（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）

财务数据：因项目尚处于建设阶段，尚未产生效益。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所出具的《北京弘毅新能源有限公司审计报告》（大信赣审字[2023]第00157号），以2023年9月30日为基准日，修水弘业资产总额为273.10万元，负债总额为273.10万元。

增资前后股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	认缴金额	持股比例	股东名称	认缴金额	持股比例
北京弘毅	1,000万元	100%	北京弘毅	12,600万元	100%

北修水弘业不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

### （三）项目基本情况

项目名称：修水大湖山风电场项目

项目地址：江西省九江市修水县的全丰镇与大椿乡境内

上网电价：0.4143元/kWh

项目规模：总装机容量约为60MW

项目投资金额：本项目静态投资49,200万元，动态投资50,372万元。

### 三、增加注册资本基本情况

大湖山项目总投资约50,372万元，按照25%资本金比例，项目资本金需求约12,600万元。鉴于项目已开工，为满足项目实际资金需要、保障项目有序推

进，现赣能智慧拟将北京弘毅和修水弘业注册资本均增加至 12,600 万元，后续赣能智慧将根据持股比例按照实际需要分批注入所需资本金。

#### **四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响**

##### **（一）增资的目的**

本次公司全资子公司赣能智慧对其控股子公司北京弘毅及项目公司修水弘业增加注册资本是为投资建设大湖山项目提供资金保证，实现公司在风电领域发展的规划及产业布局，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

##### **（二）存在的风险**

本次增资符合公司发展战略，但风电业务发展仍可能面临市场竞争加剧、技术更新换代、原材料价格波动、项目建设、运营管理等政策、经营风险。公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对孙公司及投资项目的监督管控。

##### **（二）对公司的影响**

本次增资对象为公司控股孙公司及其项目公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用，对公司未来的经营业绩有积极的提升作用，符合公司及全体股东的利益。

#### **五、备查文件**

（一）公司 2024 年第三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 3 月 8 日