

安徽恒源煤电股份有限公司 关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资 本金的公告

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：安徽恒源煤电售电有限责任公司
- 增资金额：12000 万元
- 相关风险提示：新增注册资本用于建设分布式光伏发电项目，项目存在盈利能力低于预期、环境保护压力等风险。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案》，同意向安徽恒源煤电售电有限责任公司（以下简称：“售电公司”）增加注册资本金。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

按照公司新能源发展规划安排部署，拟由售电公司负责承建淮北片区煤矿分布式光伏发电项目，同时，安徽钱营孜发电公司二期 1×1000MW 超超临界燃煤发电机组扩建项目将于今年年底

建成投产，售电公司将利用自身优势和钱营孜发电二期建成投产契机扩大售电业务。目前，售电公司账面资金约 2700 万元，其中 1000 万元用于售电履约担保，1700 万元用于开展业务，无其他富余资金，开展上述新能源项目投资和扩大售电业务必需进行资金筹措。

为解决淮北片区煤矿分布式光伏发电项目和扩大售电业务所需资金问题，公司拟对售电公司增加注册资本金 12000 万元。

（二）会议审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易，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。

二、增资标的基本情况

售电公司基本情况如下：

公司名称：安徽恒源煤电售电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省淮北市杜集区

法定代表人：张家兵

注册资本：2000 万元

成立日期：2017年5月9日

统一社会信用代码：91341300MA2NL33112

经营范围：许可项目：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工；电气安装服务；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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；工程管理服务；电气设备修理；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营；承接总公司工程建设业务；光伏发电设备租赁；土地使用权租赁（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）

股权结构：售电公司为公司全资子公司，公司持有售电公司100%股权。

财务数据：截至2023年12月31日，售电公司总资产2747.12万元，净资产2738.17万元。2023年实现销售收入318.82万元，利润总额178.14万元，净利润169.18万元。

三、增资目的及对公司的影响

售电公司本次增资目的及资金主要投向为：

（一）在建新能源项目

按照规划安排，售电公司负责承建钱营孜矿、五沟矿、任楼矿、恒源矿、恒源深部井等分布式光伏发电项目，装机容量1.814

万千瓦，上述项目已于3月份开工建设，计划6月份并网发电；

（二）拟建新能源项目

根据规划安排，卧龙湖矿、恒泰公司、翔宇物流园区分布式光伏发电项目可行性研究报告正在编制，装机容量1.104万千瓦，计划6月份开工，2024年底并网发电。

上述新能源项目均计划在2024年实施，总投资约12050万元。

（三）拟扩大售电规模

安徽钱营孜发电公司二期1×1000MW超超临界燃煤发电机组扩建项目，于2023年3月正式开工，计划2024年12月底完成机组试运。售电公司将利用自身优势和钱营孜发电二期建成投产契机扩大售电业务。按照《安徽电力市场售电公司履约担保管理办法（试行）》规定，售电公司需增加履约担保2000万元。

通过增加注册资本金，售电公司资本与实力将得到显著提升，市场竞争力和盈利能力将增强，进行新能源项目开发，有利于盘活公司工广及建筑物等存量资源，有利于公司优化电力板块结构，做大电力板块规模，实现公司电力板块良性发展。以开发新能源项目为契机，有利于逐步建立专业化平台，整合资源，实现电力板块良性发展，公司产业结构优化。提前谋划，做好钱电二期电力销售履约保障凭证前期准备，提高售电公司市场竞争能力。

四、对外投资的风险分析

售电公司新建的项目可能存在因市场环境（电力市场需求不足）发生变化等原因导致实际盈利与预测有误差，出现实际盈利能力低于预期的风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年4月26日