

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2024-022

中闽能源股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：福建福州闽投海上风电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额：全资子公司注册资本为人民币 22,000 万元。
- 相关风险提示：标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目在前期工作和建设阶段，受制于多方面的不确定性因素，可能存在项目核准审批迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2024 年 5 月 31 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于利用长乐 B 区（调整）海上风电场项目商业机会的议案》，同意公司利用公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司提供的长乐 B 区（调整）海上风电项目（以下简称“长乐海电项目”）商业机会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于利用长乐 B 区（调整）海上风电场项目商业机会的公告》（公告编号：2024-021）。

为加快推动长乐海电项目的投资开发，公司拟出资 22,000 万元在福州市长

乐区设立全资子公司，作为长乐海电项目的投资主体。

（二）董事会审议情况

2024年6月6日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十一次临时会议，以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称：福建福州闽投海上风电有限公司（暂定名）。

2、注册地址：福州市长乐区。

3、企业类型：有限责任公司。

4、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：风力发电技术服务；储能技术服务；船舶租赁；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；特种作业人员安全技术培训。

5、注册资本：人民币 22,000 万元。

6、出资方式：货币。

7、组织机构：不设立董事会、监事会，设董事（法定代表人）、总经理及监事各 1 名。

以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司开发长乐海电项目，符合公司的战略定位和主业的发展方向，有利于提高公司海上风电装机规模，拓展盈利空间，提升公司在海上风电业务领域的市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目尚需向福建省发改部门申请核准，在项目前期工作和建设阶段，受制于多方面不确定性因素，可能存在项目核准审批迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风险。公司将持续跟踪项目开发、建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取有效措施加以解决，积极防范和应对风险。

公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年6月7日