

## 新疆天富能源股份有限公司

# 关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦 深度调峰发电项目并成立项目公司的公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）拟采取现金出资的方式建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司。

● 项目公司注册资本 22 亿元，天富能源持股比例 100%。

● 相关风险提示：公司本次拟投资设立项目公司尚未设立，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监管部门等行政管理部門的审核和批准，具有不确定性。

● 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、对外投资基本情况概述

#### （一）对外投资的基本情况

为促进兵团电力系统快速发展，优化资源配置，更好推动兵团新型电力系统建设，做大做强做优兵团电网。根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会发来的《兵团发展改革委关于新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目核准的批复》（兵发改能源发〔2024〕272 号），同意新建新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目，该项目总投资估算为 112.02 亿元，单位投资为 4,243 元/千瓦。根据上述项目，天富能源拟成立项目公司，注

册资本为 22 亿元，天富能源持股比例 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）对外投资的审议程序

本次对外投资事项已经公司董事会投资决策委员会 2024 年第三次会议和第八届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设项目公司尚需办理工商、税务等相关证照登记手续。

## 二、拟设立项目公司的基本情况

1、拟成立项目公司名称：新疆中天汇智能能源有限责任公司（暂定，以最终工商名称为准）

2、注册地址：第八师石河子市或第八师石河子开发区十户滩镇

3、注册资本：22 亿元，由公司全额出资认缴。

4、资金来源及出资方式：以自筹资金及银行贷款现金出资。

5、拟定经营范围：许可项目：从事发电业务、供热业务、输电业务、供（配）电业务、购售电业务。一般项目：发电技术服务；储能技术服务；信息技术咨询服务；电力工程及运行维护服务；能源技术咨询、技术转让和技术服务；数字技术服务；工程管理服务；电力设备维修；电力项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理。（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。)

上述项目公司名称、注册地址、经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核定为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目，可有效解决石河子电网电力缺口，保障网架发展需要和地区用电需求。同时，作为第八师源网荷储一体化基地规划配套煤电项目，提升系统调峰能力，扩大绿电消纳空间，符合公司及全体股东的利益。

### 四、对外投资的风险分析

公司本次拟投资设立项目公司尚未设立，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监管部门等行政管理部门的审核和批准，具有不确定性。

在未来实际经营中，拟设立的项目公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将积极关注新公司的运营管理情况，积极采取措施防范和化解各类风险，敬请投资者注意投资风险。

### 五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年10月9日