

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-78

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨 关联交易的公告

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、关联交易概述

河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）按照公司发展规划，将与河北建投投资集团有限责任公司（下称“河北建投”）和新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿能”）对公司参股的河北建投海上风电有限公司（下称“海上风电公司”）进行同比例增资，用于海上风电公司开展唐山建投祥云岛 250MW、顺桓 250MW 两个海上风电项目的开发建设。

由于河北建投为公司的控股股东，新天绿能为其控股子公司，因此本次增资事项构成关联方共同投资的关联交易。

本次关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议后，于 2024 年 10 月 18 日提交公司第十届董事会第十五次临时会议审议。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。本事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市，无需经有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、河北建投

公司名称：河北建设投资集团有限责任公司

注册地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：米大斌

注册资本：1,500,000 万元

成立日期：1990 年 3 月 21 日

统一社会信用代码：91130000104321511R

经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

河北建投前身系河北省建设投资公司，成立于 1988 年 8 月，是根据河北省人民政府《关于成立河北省建设投资公司的通知》（冀政函字[1988]73 号）成立的全民所有制企业。按照河北省人民政府作出的《关于同意河北省建设投资公司改制为国有独资有限责任公司的批复》（冀政函[2009]115 号），河北省建设投资公司改制变更为国有独资公司，并于 2009 年 12 月 30 日取得河北省工商局换发的《企业法人营业执照》，同时更名为河北建设投资集团有限责任公司。河北建投的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

河北建投是由河北省国有资产监督管理委员会履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体。控股建投能源和新天绿能两家上市公司，参股华能国际、大唐发电、唐山港、秦港股份等多家上市企业，是河北省国有资本投资公司改革试点单位。多年来，河北建投不断完善发展战略，

优化资产结构，通过政府主导，市场化运作，相继投资建设了电厂、铁路、港口、高速公路、天然气管线、水厂和一批省重大支撑性项目，逐步形成了以能源、交通、水务、城镇化等基础设施及战略性新兴产业为主的业务板块。此外，河北建投投资领域还涉及金融服务、矿产开发等多个行业，为促进河北省经济发展做出了重要贡献。

截至 2023 年末，河北建投合并资产 2,847.10 亿元，净资产 1,192.96 亿元；2023 年实现主营业务收入 472.46 亿元，净利润 41.32 亿元。

目前，河北建投持有公司 64.99% 的股份，是公司控股股东，为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的关联法人。

河北建投不是失信被执行人。

## 2、新天绿能

公司名称：新天绿色能源股份有限公司

注册地址：石家庄市裕华西路 9 号

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：谭建鑫

注册资本：420,569.3073 万元

成立日期：2010 年 2 月 9 日

统一社会信用代码：91130000550443412N

经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

截至 2023 年末，新天绿能合并资产 790.17 亿元，归属于上市公司

股东的净资产 218.77 亿元；2023 年实现主营业务收入 202.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 22.07 亿元。

河北建投为新天绿能控股股东，新天绿能为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规定的关联法人。

新天绿能不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、标的公司基本情况

公司名称：河北建投海上风电有限公司

注册地址：河北省唐山市国际旅游岛创新创业中心

公司类型：有限责任公司

法定代表人：卢盛欣

注册资本：111,111 万元

成立日期：2011 年 2 月 19 日

统一社会信用代码：911302255700539807

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

海上风电公司不是失信被执行人。

#### 2、标的公司主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	454,451.20	465,080.89
负债总额	341,417.85	337,063.93
所有者权益	113,033.35	128,016.96

项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	53,505.98	34,091.27
净利润	11,129.38	13,768.40

#### 四、关联交易情况及资金来源

本次公司及河北建投、新天绿能同比例向海上风电公司增资共计70,889万元，各股东方以货币出资，出资完成后各股东方持股比例不变。各股东以外部融资或自有资金按出资比例认缴新增注册资本。本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增加资本金	增资后	
	认缴出资额	出资比例		认缴出资额	出资比例
新天绿能	57,111	51.40%	36,437	93,548	51.40%
建投能源	50,000	45.00%	31,900	81,900	45.00%
河北建投	4,000	3.60%	2,552	6,552	3.60%
<b>合计</b>	<b>111,111</b>	<b>100%</b>	<b>70,889</b>	<b>182,000</b>	<b>100%</b>

#### 五、关联交易协议的主要内容

2024年10月18日，公司及河北建投、新天绿能签署了《河北建投海上风电有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），该协议的主要条款如下：

##### （一）增资主体

《增资协议》的协议三方分别为新天绿能、公司及河北建投。

##### （二）增资金额

本次新增注册资本人民币70,889万元，由新天绿能缴纳人民币36,437万元，公司缴纳人民币31,900万元，河北建投缴纳人民币2,552万元，本次增资后三方股权比例不变。

### （三）缴付时间

本协议生效后，三方根据项目工程建设进度需要分期按照认缴比例出资，应将本次新增认缴的最后一笔注册资本于 2026 年 12 月 31 日前汇入公司指定账户。

### 六、关联交易目的和对公司的影响

继续参股投资新的海上风电项目，符合公司的发展战略，新项目规模体量较大，可进一步优化公司资产和业务结构，未来预计可获取较好的投资收益。

### 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

年初至披露日，公司与河北建投及其关联方发生的各类关联交易的总金额为 28.09 亿元，其中公司与河北建投集团财务有限公司关联存款余额 13.76 亿元。

### 十、独立董事过半数同意意见

2024 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事第八次专门会议，独立董事一致同意将公司向河北建投海上风电有限公司增资的关联交易事项提交董事会审议。

### 十一、备查文件

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第八次专门会议纪要；
- 3、河北建投海上风电有限公司增资协议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日