

山西通宝能源股份有限公司

关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司、通宝宁武清洁能源有限公司、通宝原平清洁能源有限公司、通宝万荣清洁能源有限公司（以下简称“四家项目公司”）。

● **投资金额：**四个项目总投资为 206723.56 万元，项目资本金比例为 30%，合计增资金额 61217.0680 万元。

● **相关风险提示：**本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项尚需市场监督管理部门办理注册资本变更备案手续。新能源电厂的投资、建设及运营会受到电价政策、电力市场需求以及新技术等因素的影响。在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

围绕“煤电与新能源一体化”发展方向，统筹发展风电、光伏等新能源项目建设，公司于 2023 年 2 月分别成立了通宝朔州市平鲁区

清洁能源有限公司、通宝宁武清洁能源有限公司、通宝原平清洁能源有限公司、通宝万荣清洁能源有限公司四家全资子公司分别投资开发建设朔州平鲁高家堰四期 100MW 风电项目、宁武盘道梁二期 50MW 风电项目、忻州原平市 150MW 地面光伏项目以及晋能控股万荣县 150MW 多种复合型光伏发电项目（以下简称“四个风光项目”），目前四家项目公司注册资本均为 200 万元。上述四个风光项目已获得当地政府核准或备案。具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露《关于投资建设光伏项目完成备案的公告》（2023-005）、2023 年 12 月 23 日披露《关于投资建设风电项目核准的公告》（2023-027）和 2024 年 2 月 20 日披露《关于投资建设风电项目核准的公告》（2024-002）。

根据项目立项及增资相关批复，四个项目总投资为 206723.56 万元，项目资本金比例为 30%。为加快推进项目建设，确保项目资金按期到位，公司对上述四家项目合计增资金额 61217.0680 万元。具体增资情况如下表所示：

序号	公司名称	初始注册资本金（万元）	项目总投资（万元）	增资后资本金（万元）	本次增资金额（万元）	对应项目名称
1	通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司	200	57181.43	17154.4290	16954.4290	朔州平鲁高家堰四期 100MW 风电项目
2	通宝宁武清洁能源有限公司	200	31893.05	9567.9150	9367.9150	宁武盘道梁二期 50MW 风电项目
3	通宝原平清洁能源有限公司	200	61345.80	18403.7400	18203.7400	忻州原平市 150MW 地面光伏项目
4	通宝万荣清洁能源有限公司	200	56303.28	16890.9840	16690.9840	晋能控股万荣县 150MW 多种复合型光伏发电项目
合计	—	800	206723.56	62017.0680	61217.0680	—

2024年10月28日召开的公司十一届董事会十四次会议分别审议通过《关于对通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司增资暨投资建设朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目的议案》、《关于对通宝宁武清洁能源有限公司增资暨投资建设宁武盘道梁二期50MW风电项目的议案》、《关于对通宝原平清洁能源有限公司增资暨投资建设忻州原平市150MW地面光伏项目的议案》及《关于对通宝万荣清洁能源有限公司增资暨投资建设晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目的议案》，上述各议案表决票7票、赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述议案无须经公司股东大会审议。上述四个风光项目已取得山西省国有资本运营有限公司、晋能控股集团有限公司同意立项批复以及晋能控股集团有限公司同意增资的批复。本次增资事项尚需市场监督管理部门办理注册资本变更备案手续。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司

1. 公司名称：通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司
2. 注册地址：山西省朔州市平鲁区下水头乡另山村(高家堰风电场升压站院内)
3. 注册资本：人民币200万元
4. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5. 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)

6. 持股比例：全资子公司持股100%

7. 项目名称：朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目

8. 项目建设规模及主要建设内容：本项目规划装机容量 100MW，风力发电机组单台采用容量 5000kW 机型，共装设 20 台 5000kW 风力发电机，新建一座 220kV 升压站及其相应配套设施。

9. 项目经济效益测算：按照《山西省国有资本运营有限公司关于对晋能控股所属通宝能源投资建设平鲁高家堰四期 100MW 风电项目的意见》，项目总投资 57181.43 万元、财务内部收益率 8.87%、总投资收益率 6.41%。

(二) 通宝宁武清洁能源有限公司

1. 公司名称：通宝宁武清洁能源有限公司

2. 注册地址：山西省忻州市宁武县薛家洼乡盘道梁村(盘道梁风电场升压站院内)

3. 注册资本：人民币200万元

4. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 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)

6. 持股比例：全资子公司持股100%

7. 项目名称：宁武盘道梁二期50MW风电项目

8. 建设规模及内容：项目总装机容量为50MW，安装单机容量6250kW机组8台，同时拟在原盘道梁48MW风电场一期工程所建的升压站内扩建110kV升压站及相关配套设施。

9. 项目经济效益测算：按照《山西省国有资本运营有限公司关于

宁武盘道梁二期50MW风电项目备案表》，项目总投资31893.05万元、财务内部收益率13.29%，总投资收益率8.87%。

（三）通宝原平清洁能源有限公司

1. 公司名称：通宝原平清洁能源有限公司
2. 注册地址：山西省忻州市原平市原平经济技术开发区跨越大道中小企业园
3. 注册资本：人民币200万元
4. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5. 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)
6. 持股比例：全资子公司持股100%
7. 项目名称：忻州原平市150MW地面光伏项目
8. 建设规模及内容：新建150MW地面光伏电站及一座升压站及其它配套附属设施。
9. 项目经济效益测算：按照《山西省国有资本运营有限公司关于对晋能控股原平150MW光伏发电项目的意见》，项目总投资61345.80万元、财务内部收益率7.68%，总投资收益率5.45%。

（四）通宝万荣清洁能源有限公司

1. 公司名称：通宝万荣清洁能源有限公司
2. 注册地址：山西省运城市万荣县解店镇飞云南路能源局二楼
3. 注册资本：人民币200万元
4. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5. 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)

6. 持股比例：全资子公司持股100%

7. 项目名称：晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目

8. 建设规模及内容：新建 150MW 光伏发电工程。新建光伏场区、升压站及其他配套附属设施。

9. 项目经济效益测算：按照《山西省国有资本运营有限公司关于对晋能控股所属通宝能源投资建设万荣 150MW 光伏发电项目的意见》，项目总投资 56303.28 万元、财务内部收益率 7.37%，总投资收益率 5.42%。

目前，上述四个风光项目尚未开展项目建设。公司自筹资金进行增资，并根据建设进度注入。

三、对外投资对上市公司的影响

为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，公司按照项目总投资 30%的资本金要求进行增资，有利于加快推动公司风光新能源发电业务，提升公司发展质量。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营和财务状况造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司“煤电与新能源一体化”战略布局和长远发展。项目符合国家“30 碳达峰 60 碳中和”目标需要，符合国家产业、行业政策，并已纳入山西省能源局下达的山西省 2022 年支持新能源产业发展风电光伏发电建设计划（《关于下达山西省 2022 年支持新能源产业发展风电光伏发电建设计划的通知》晋能源新能源发【2022】429 号）。可研编制单位依托项目选址区域，从资源、地区电网结构及消纳能力、工程地质、建设方案等多方面做了科学合理分析，项目可研报告已通过第三方独立机构专业审查，取得了可研评审意见，具

有一定的盈利能力和抗风险能力。

新能源电厂的投资、建设及运营会受到电价政策、电力市场需求以及新技术等因素的影响。在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司密切关注新能源行业的发展动态和政策变化，关注项目前期及建设工作进展，加强对上述子公司经营活动的管理，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、报备文件

1. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十四次会议决议。
2. 晋能控股集团有限公司第一届董事会第七十九次会议决议（增资批复）。
3. 山西省国有资本运营有限公司关于对晋能控股所属通宝能源投资建设平鲁高家堰四期100MW风电项目的意见。
4. 山西省国有资本运营有限公司关于对晋能控股原平150MW光伏发电项目的意见。
5. 山西省国有资本运营有限公司关于对晋能控股所属通宝能源投资建设万荣150MW光伏发电项目的意见。
6. 晋能控股集团第一届董事会第七十二次会议决议（宁武盘道梁二期50MW风电项目立项批复）。
7. 山西省国有资本运营有限公司关于宁武盘道梁二期50MW风电项目备案表。
8. 朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目可行性研究报告。
9. 宁武盘道梁二期50MW风电项目可行性研究报告。

10. 忻州原平市150MW地面光伏项目可行性研究报告。

11. 晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目可行性研究报告。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年10月30日