

北京京能电力股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购内蒙古京能岱海新能源有限公司 39%股权的公告

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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）所属控股子公司内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称“岱海新能源”）的参股股东乌兰察布市能源投资开发有限责任公司（以下简称“能投公司”）通过内蒙古产权交易中心公开挂牌转让其所持有的岱海新能源 39%股权，挂牌价为人民币 949,338,000 元。2025 年 2 月 19 日，京能电力收到内蒙古产权交易中心出具的《挂牌成交确认书》，已确定公司为本次挂牌的受让方，摘牌价格为人民币 949,338,000 元。

鉴于通过公开摘牌方式收购股权事项存在不确定性，且属于公司的商业秘密，若在摘牌完成之前披露该收购事项和交易金额，可能存在损害公司利益或误导投资者的情况，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露，待公司成功摘牌后再及时进行信息披露。具体情况公告如下：

一、交易情况

（一）标的股权挂牌主要情况

能投公司通过内蒙古产权交易中心公开挂牌转让其持有的岱海新能源 39%股权，挂牌价为人民币 949,338,000 元。保证金为人民币 285,000,000 元。挂牌报名日期自 2025 年 1 月 16 日至 2 月 18 日止。

交易价款结算采用一次性银行转账付款的方式，不接受银行汇票等其他方式付款。在受让方最终确定之日起 3 个工作日内，受让方须与转让方签订产权交易合同。产权交易合同签订且收到中心发送的交款账号之日起 3 个工作日内将全部交易价款及交易服务费一次性支

付至中心指定账户。本次股权转让的涉及税费由转受让双方按照国家相关规定分别承担，法律法规中没有明确规定的费用，由转受让双方协商决定。

京能电力按照内蒙古产权交易中心相关规则参与摘牌。

（二）已履行的审批程序

2025年1月7日，京能电力召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于通过公开摘牌方式参与收购内蒙古京能岱海新能源有限公司39%股权议案》，同意公司通过内蒙古产权交易中心摘牌收购内蒙古京能岱海新能源有限公司39%股权事项，并授权公司管理层行使具体决策权及签署相关合同等法律文件。

由于本次拟摘牌内蒙古京能岱海新能源有限公司39%股权事项具有一定不确定性，且属于公司的商业秘密，若在摘牌完成之前披露该收购事项和交易金额，可能存在损害公司利益或误导投资者的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次董事会审议通过议案后，暂缓披露本事项。

本次摘牌收购岱海新能源39%股权不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司岱海新能源情况

（一）基本情况

岱海新能源公司成立于2022年8月，由京能电力和能投公司按51%和49%的股权比例组建，负责建设运营乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目（以下简称“项目”）。项目总投资82.87亿元，注册资本金183,580万元。目前，京能电力实缴资本金53,617.85万元，能投公司实缴51,515.19万元，双方实缴比例分别为51%、49%。

（二）基建情况

项目共建设210台6.66兆瓦机组及15台6.76兆瓦机组，新建3座220kV升压站，三座升压站各通过220KV线路送至岱海电厂500kV汇集升压站，通过岱海电厂现有500KV线路送出。

截至2024年底，岱海新能源1500MW“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目风机并网完成210台，并网风机容量140.01万千

瓦，剩余 10 万千瓦尚处于建设中，预计 2025 年上半年完成并网。岱海新能源 300MW/1200MWh “风光火储氢一体化”储能电站项目实现全容量并网，岱海新能源公司完成投资 55.48 亿元（含储能）。

（三）财务状况

科目	2023 年末	2024 年 5 月末
总资产（万元）	250,159.11	393,526.92
总负债（万元）	206,559.11	286,783.72
净资产（万元）	43,600.00	106,743.20
主营业务收入（万元）	/	2,347.57
利润总额（万元）	/	1,610.16
净利润（万元）	/	1,610.16

（四）评估情况

沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《北京京能电力股份有限公司拟收购乌兰察布市能源投资开发有限责任公司持有内蒙古京能岱海新能源有限公司股权项目涉及的内蒙古京能岱海新能源有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字(2024)第 1963 号）。评估采用了收益法和市场法两种方法，收益法评估值为 249,786.11 万元，市场法评估值为 277,031.54 万元，综合分析两种评估方法、评估结果及评估目的，收益法评估结果能较客观反映被评估单位股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值，因此本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，岱海新能源纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 106,743.20 万元，评估价值为 249,786.11 万元，增值额为 143,042.91 万元，增值率为 134.01%。对应岱海新能源 39%股权评估值为 97,416.58 万元。

三、转让方能投公司基本情况

能投公司成立于 2018 年 7 月，是乌兰察布市国资委直属的国有独资企业，法定代表人：张海军，公司注册资本：2,000 万元。能投公司主营风电、光伏、储能项目的投资和开发，致力于打造电力施工、电力服务、大件运输、设备运维和风电设备销售等业务的新能源全产业链条。

四、交易必要性及对上市公司的影响

（一）有利于提升京能电力整体效益

岱海新能源为风力发电企业，发电上网与岱海发电为同一送出通道，为华北电网提供绿色电能，根据现阶段情况，华北电网风电消纳和电价均能得到保障，通过合理价格收购项目公司股权，能带来良好的经济效益，实现国有资产保值增值。

（二）有利于确保岱海新能源公司治理平稳运作

通过本次摘牌收购岱海新能源 39%股权，有利于岱海新能源进一步高效执行京能电力各项工作部署，推进公司稳步发展，有效地管理和决策项目公司事务，提高项目公司运营效率。

本次摘牌收购岱海新能源 39%股权后，京能电力持股比例将由 51%变为 90%，能投公司持股比例由 49%变为 10%。本次收购事项不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日