

南方电网储能股份有限公司 关于向钦州蓄能发电有限公司等三家子公司 增资的公告

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:钦州蓄能发电有限公司(以下简称“钦州公司”),桂林蓄能发电有限公司(以下简称“桂林公司”),玉林蓄能发电有限公司(以下简称“玉林公司”)。
- 投资金额:合计投资金额 364,349 万元人民币,其中向钦州公司现金增资 123,779 万元;向桂林公司现金增资 117,900 万元;向玉林公司现金增资 122,670 万元。
- 2025 年 3 月 13 日,南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过向以上三家子公司增资事宜。本次增资旨在满足公司投资建设广西三座抽水蓄能电站的资本金需求,增资金额已包含在经公司股东大会审议通过的相关项目总投资额度内,本次增资无需提交董事会和股东大会审议。

一、增资情况概述

2024 年，公司股东大会审议通过了《关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案》《关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案》《关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案》。为满足上述三座抽水蓄能电站建设资本金需求，经 2025 年 3 月 13 日总经理办公会审议通过，公司决定分别向钦州公司、桂林公司、玉林公司增资。

（一）向钦州蓄能发电有限公司增资

钦州公司是公司全资子公司，是广西钦州抽水蓄能电站的投资、建设及运营主体。2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案》，项目投资总额约 76.89 亿元，其中 20%为资本金，80%为银行贷款等债务资金。公司本次以自有资金向钦州公司现金增资 123,779 万元人民币，增资后公司出资总额由 30,000 万元增加至 153,779 万元。

（二）向桂林蓄能发电有限公司增资

桂林公司是公司的控股子公司（公司持股 90%），是广西灌阳抽水蓄能电站的投资、建设及运营主体。2024 年 8 月 1 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案》，项目投资总额约 80.47 亿元，其中 20%为资本金，80%为银行贷款等债务资金。公司本次以自有资金向桂林公司现金增资 117,900 万元人民币，增资后公司出资总额由 27,000 万元增加至 144,900 万元。

（三）向玉林蓄能发电有限公司增资

玉林公司是公司的控股子公司（公司持股 90%），是广西玉林抽

水蓄能电站的投资、建设及运营主体。2024 年 8 月 1 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案》，项目投资总额约 83.12 亿元，其中 20%为资本金，80%为银行贷款等债务资金。公司本次以自有资金向玉林公司现金增资 122,670 万元人民币，增资后公司出资总额由 27,000 万元增加至 149,670 万元。

公司向以上三家子公司增资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、增资标的基本情况

（一）钦州蓄能发电有限公司

1. 企业类型：有限责任公司
2. 成立时间：2023 年 10 月
3. 法定代表人：蓝胜
4. 注册资本：30000 万元
5. 住所：广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道常兴路 38 号 1-3 层
6. 经营范围：许可项目：水力发电；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；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（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）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单

位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股权结构：公司持股 100%，增资完成后，钦州公司股权结构不发生变化。

8. 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	/	379,742,482.08
净资产	/	170,124,795.64
资产负债率	/	55.20%

（二）桂林蓄能发电有限公司

1. 企业类型：有限责任公司

2. 成立时间：2023 年 5 月

3. 法定代表人：黄学军

4. 注册资本：30000 万元

5. 住所：广西壮族自治区桂林市灌阳县灌阳镇苏东路 6 号 2 栋 101 室

6. 经营范围：许可项目：水力发电；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；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（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）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股权结构：公司持股 90%，灌阳县建工投资有限公司持股 10%。本次增资为同比例增资，增资完成后，桂林公司股权结构不发生变化。

8. 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	151,903,736.81	822,556,215.41
净资产	100,082,610.46	270,343,307.80
资产负债率	43.11%	67.13%

（三）玉林蓄能发电有限公司

1. 企业类型：有限责任公司

2. 成立时间：2023 年 6 月

3. 法定代表人：马加顺

4. 注册资本：30000 万元

5. 住所：广西壮族自治区玉林市福绵区福绵大道西北侧商业步行街东北侧御景花园 1 幢 3 单元 903 号房

6. 经营范围：许可项目：水力发电；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；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（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）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和

技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股权结构：公司持股 90%，玉林市福泰投资发展有限公司持股 10%。本次增资为同比例增资，增资完成后，玉林公司股权结构不发生变化。

8. 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	54,899,722.64	551,107,722.17
净资产	48,016,098.16	208,111,364.56
资产负债率	12.54%	62.24%

三、增资对上市公司的影响

本次对三家企业增资将有效满足三座抽水蓄能电站建设的资本金需求，有助于加快项目建设，进一步拓展公司主营业务。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。

四、风险分析

可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，积极防范和应对可能存在的管理及经营活动风险，提高管理能力和经营效率。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日