

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-036

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资 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：

增资标的名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“新能源盘州公司”）。

增资金额：14,400 万元。

### 一、增资情况概述

#### （一）增资基本情况

新能源盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第七届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，由新能源盘州公司投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模为 120MW，总投资 72,117 万元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20% 的项目资本金要求，公司拟向新能源盘州公司增加投资 14,400 万元。

#### （二）本次增资事项决策程序

公司第七届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临 2025-035）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

## 二、新能源盘州公司概况

### （一）新能源盘州公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

2.成立时间：2016年3月24日

3.注册资本：32,100万元

4.法定代表人：郑世勇

5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（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）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.财务状况：截至2025年3月31日，新能源盘州公司资产总额124,198.80万元，负债总额91,862.98万元，净资产32,335.82万元。2025年1-3月，新能源盘州公司实现营业收入1,340.28万元，净利润132.45万元（以上数据未经审计）。

### （二）投资项目情况

盘州市落喜河风电场项目建设规模为120MW，与盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目联合建设110KV升压站1座。项目现已完成环评、安评、地灾、职业病专篇报告编制及审查办理；已完成社稳、水保方案报告编制；已完成用地预审及规划选址意见办理及永久使用林地办理等工作。

## 三、增资方案主要内容

### （一）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

## （二）增资金额

公司拟以货币方式出资 14,400 万元，认缴新能源盘州公司新增注册资本 14,400 万元，增资完成后，新能源盘州公司注册资本为 46,500 万元，公司仍持有其 100% 股权。

## （三）增资用途

本次增资主要用于投资建设盘州市落喜河风电场项目，包括但不限于项目 EPC 工程款、土地租赁款及其他费用等。

## 四、对公司的影响

1. 本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 1.38%。增资完成后，公司仍持有新能源盘州公司 100% 股权。

2. 本次增加投资用于盘州市落喜河风电场建设，符合公司发展战略，有利于加快项目建设，促进公司传统能源和新能源多能互补、深度融合，推动公司高质量发展。

## 五、备查文件

1. 盘江股份第七届董事会 2025 年第七次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日