

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2025-063

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于开展持有型不动产资产支持专项计划 申报发行工作的公告

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。

一、项目实施背景

（一）交易背景

国务院办公厅 2022 年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，提出有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义，并鼓励探索建立多层次基础设施 REITs 市场。

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，进一步降低资产负债率，促进基础设施高质量发展，明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）拟以其持有的陕西靖边明阳新能源发电有限公司（以下简称“靖边明阳”）作为标的项目公司，并以靖边明阳持有的陕西靖边宁条梁风电场项目作为底层资产，开展中信建投-明阳智能新能源持有型不动产资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的申报发行工作。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》，同意公司开展专项计划的申报发行工作，并授权公司管理层办理专项计划的相关事宜。本议案无需提交股东会审议。

二、专项计划方案

（一）方案基本要素

本次专项计划初步交易要素如下：

- 1、专项计划名称：中信建投-明阳智能新能源持有型不动产资产支持专项计划（暂定名）
- 2、原始权益人：北京洁源新能投资有限公司
- 3、底层资产：陕西靖边宁条梁风电场项目。
- 4、发行规模：具体规模根据底层资产估值和最终发行结果确认。
- 5、发行对象：专业机构投资者，其中原始权益人或其关联方认购 10%-20% 份额。
- 6、专项计划存续期：不超过土地使用权到期日。
- 7、挂牌场所：上海证券交易所

以上为发行初步方案，后续将根据监管审核、投资人意见等情况对方案进行调整确定，以最终发行情况为准。

（二）底层资产情况

公司拟选取陕西靖边宁条梁风电场项目作为底层资产，该项目位于陕西省榆林市靖边县，为陆上风力发电基础设施项目，总装机容量为 150MW。

三、专项计划授权事宜

公司董事会同意根据国家法律法规及监管部门的要求，制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与专项计划相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议，并授权公司管理层办理专项计划的相关事宜，并根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订和调整专项计划的交易方案（不论是否已在相关决议中列明），并就该等事项签署必要的协议文件。

四、对公司的影响

通过开展持有型不动产资产支持专项计划，公司将进一步盘活存量资产、释放存量资产的潜在价值，有利于促进公司在风力发电基础设施开发运营领域投资的良性循环，打通全生命周期发展模式，促进持续健康平稳运营，增强公司可持续经营能力。

五、风险提示

持有型不动产资产支持专项计划是一种创新业务产品，公司开展业务尚需相关监管机构审核同意，相关事项仍存在一定不确定性。公司将及时关注政策动向，与相关监管机构保持密切沟通，积极推动专项计划申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。专项计划实施存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2025年9月26日