

内蒙古电投能源股份有限公司
关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限
公司股东除名公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2025年第九次临时董事会审议通过了《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）电投能源全资子公司鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司（简称“蒙电投公司”）持有鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司（简称“绿风公司”）40%股份，绿风公司股东鄂尔多斯市时创风能开发有限公司（简称“时创风能公司”）明确表示不能履行出资义务。绿风公司各股东方决定通过仲裁程序完成股东时创风能公司除名，由蒙电投公司认缴并取得因股东时创风能公司除名后空出的40%股权。获取该股权后，蒙电投公司对绿风公司的持股比例由40%增加到80%。

（二）公司2025年第九次临时董事会审议通过了《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案》。该议案经战略与投资委员会审议通过。

（三）该事宜不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

（一）鄂尔多斯市时创风能开发有限公司

- 1.名称：鄂尔多斯市时创风能开发有限公司
- 2.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园科技街新兴技术产业发展中心 A 座 208 室
- 3.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4.法定代表人：李智勇
- 5.注册资本：100 万人民币
- 6.主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务
- 7.关联关系：不属于关联关系

（二）相关的产权及控制关系和实际控制人：实际控制人为株洲时代创富投资中心（有限合伙）。具体由株洲时代创富投资中心（有限合伙）全资控股的株洲时代创富新能源有限责任公司全资控股。

（三）是否为失信被执行人：否

三、其他股东基本情况

（一）鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司

- 1.名称：鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司
- 2.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区绿动能源大厦二层
- 3.企业类型：有限责任公司(国有控股)
- 4.法定代表人：王勇
- 5.注册资本：5000 万人民币
- 6.主营业务：许可项目：停车场服务；建设工程施工；检验检测

服务；公共铁路运输。（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：机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；汽车销售；广告发布；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料制造；金属材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；道路货物运输站经营；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；规划设计管理；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；机动车修理和维护；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；科技中介服务；机械设备租赁。（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. 关联关系：不属于关联关系

（二）相关的产权及控制关系和实际控制人：实际控制人为鄂尔多斯市东胜区国资委全资企业。具体由鄂尔多斯市东胜区国资委全资控股的鄂尔多斯市绿动商业管理有限责任公司全资控股。

（三）是否为失信被执行人：否

四、标的公司基本情况

（一）2022 年 11 月 30 日，内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司蒙电投公司，与时创风能公司、鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司（简称“绿动公司”），按照 40%:40%:20%的股权比例组建成立鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司。

（二）公司的经营范围：许可项目：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；建设工程施工；建设工程设计。（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：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生态恢复及生态保护服务。（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）

（三）绿风公司负责建设鄂尔多斯市东胜区新能源内陆港 50MW 分散式风电项目和 10MW 分散式风电项目。

（四）资产评估情况

评估结论：经资产基础法评估，截至评估基准日 2025 年 7 月 31 日，被评估单位总资产账面价值 20,712.77 万元，评估价值 21,054.90 万元，增值 342.13 万元，增值率 1.65%；总负债账面价值 17,905.26 万元，评估价值 17,905.26 万元，无增减；净资产账面价值 2,807.51 万元，评估价值 3,149.64 万元，增值 342.13 万元，增值率 12.19%。

股东时创风能公司除名，蒙电投公司对绿风公司的持股比例由40%增加到80%，本次蒙电投公司无需支付获得该股权的价款。根据《公司法》《公司章程》规定，作为股东履行后续实际缴纳出资义务。

（五）项目基本情况：鄂尔多斯市东胜区新能源内陆港一期50MW分散式风电项目已于2025年5月并网发电，二期10MW分散式风电项目已取得开工批复，计划2025年10月并网发电。两期项目总投资约2.95亿元，资本金为总投资的20%，其余银行贷款，项目收益率满足公司要求，具有较强的盈利能力。

五、股东除名和蒙电投公司持股增加情况

目前，股东时创风能公司不能履行出资义务，且已明确表示不予出资。根据《公司法》《公司章程》以及项目建设和风险管控需要，时创风能公司所持有的绿风公司40%股权应办理失权，蒙电投公司、绿动公司可认缴该注册资本享有该股权。绿动公司根据实际情况决定不认缴该注册资本。蒙电投公司获取该股权后，绿风公司股权结构变更为：鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司80%、鄂尔多斯市绿动新能源开发有限责任公司20%。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的：提高蒙电投公司对绿风公司的持股比例，增强盈利能力，促进蒙电投公司经营发展。

（二）存在的风险：本项目涉及的其他风险均属一般风险，法律范围内风险可控。

（三）对公司的影响：蒙电投公司获取该股权后，绿风公司股权结构变更为：蒙电投公司 80%、绿动公司 20%。有利于促进公司经营发展。

七、其他说明

蒙电投公司、时创风能公司、绿动公司就绿风公司的股权结构、出资义务履行、工商登记变更及其他与绿风公司的设立、运营相关的争议可能产生纠纷，根据《中华人民共和国仲裁法》《西安仲裁委员会仲裁规则》，经各方平等协商，签订《仲裁协议》。该事项尚需仲裁机构做出仲裁裁决，具体以裁决为准。

八、备查文件

2025 年第九次临时董事会决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 28 日