证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-091

新疆立新能源股份有限公司

关于子公司增资暨关联交易的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）于2025年10月10日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

立新能源拟与新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司（以下简称“北疆公司”）以每注册资本金1元作价同比例对和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司（以下合称“标的公司”）实施增资，立新能源合计增资52,040.82万元，增资后对标的公司的持股比例分别为51%，北疆公司合计增资50,000万元，增资后对标的公司的持股比例分别为49%。其中：和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司注册资本分别由19,370.22万元、24,008.36万元、5,955.10万元、11,891.84万元增加至51,652.53万元，64,021.97万元，15,880.27万元，31,711.56万元。

北疆公司系公司控股股东新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，本次增资事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王博回避表决。本次关联交易事项已获公司第二届董事会2025年第7次独立董事专门会议审议通过。本次关联交

易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

企业名称：新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街 2345 号管委会 7-01 室

注册资本：224,527.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐军

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；牲畜饲养。（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：租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；金属矿石销售；储能技术服务；电池销售；新材料技术研发；矿物洗选加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业生产托管服务；草种植；畜牧专业及辅助性活动。（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）

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	427,138.32	551,843.37
净资产	106,623.31	137,745.60
负债总额	320515.01	414097.77
	2024 年 1—12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	7,548.62	1,282.13
净利润	123.30	-441.26

注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年半年度财务数据未经审计。

2.关联方关系

北疆公司系公司控股股东能源集团的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，由公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

经查询，北疆公司经营情况、财务状况良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1.基本情况

(1) 和田县立新综合能源有限公司

注册地址：新疆和田地区和田县百和镇福泽社区 15 栋厂房 21 号

注册资本：19,370.22 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金盛

设立时间：2025 年 1 月 16 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（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）

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	0	44,178.84
净资产	0	9,649.50
负债总额	0	34,529.34
	2024 年 1—12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	0	0
净利润	0	-20.40

注：2025 年新设立承建项目公司，因处于在建期，尚未投入运营，未产生收益。

经核查，和田县立新综合能源有限公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，亦不是失信被执行人。

(2) 皮山县立新综合能源有限公司

注册地址：新疆和田地区皮山县固玛镇尼向达村 25-98 号

注册资本：24,008.36 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金盛

设立时间：2025 年 1 月 20 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务;新兴能源技术研发。（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）

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	0	50,314.73
净资产	0	11,799.94
负债总额	0	38,514.79
	2024 年 1—12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	0	0
净利润	0	-15.15

注：2025 年新设立承建项目公司，因处于在建期，尚未投入运营，未产生收益。

经核查，皮山县立新综合能源有限公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，亦不是失信被执行人。

(3) 和田市立新综合能源有限公司

注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区纺织园社区京和大道 1 号管委会办公楼 2 号办公室

注册资本：5,955.10 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏勇

设立时间：2025 年 4 月 25 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（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）

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	0	2,917.91
净资产	0	2,917.91
负债总额	0	0
	2024 年 1—12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	0	0
净利润	0	-0.09

注：2025 年新设立承建项目公司，因处于在建期，尚未投入运营，未产生收益。

经核查，和田市立新综合能源有限公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，亦不是失信被执行人。

（4）民丰县立新综合能源有限公司

注册地址：新疆和田地区民丰县发展和改革委员会 111-2 办公室号

注册资本：11,891.84 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏勇

设立时间：2025 年 4 月 24 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（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）

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	0	5,826.91
净资产	0	5,826.91
负债总额	0	0
	2024年1—12月	2025年1-6月
营业收入	0	0
净利润	0	-0.09

注：2025年新设立承建项目公司，因处于在建期，尚未投入运营，未产生收益。

经核查，民丰县立新综合能源有限公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，亦不是失信被执行人。

2.历史沿革、主要业务发展

标的公司和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司均由立新能源于2025年出资设立，立新能源持有其100%股权，主要投资建设和田地区独立储能项目。经公司2025年6月23日第二届董事会第十五次会议、2025年7月10日2025年第四次临时股东大会审议通过，立新能源将标的公司和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司各49%股权转让给公司控股股东能源集团全资子公司北疆公司并增资。详见公司于2025年6月25日披露的《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》。

3.本次增资完成后标的公司的股权结构

本次增资方式为现金出资，本次增资完成后标的公司的股权结构如下：

(1) 和田县立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	9,878.81	51.00%	26,342.79	51.00%
2	北疆公司	9,491.41	49.00%	25,309.74	49.00%
合计		19,370.22	100.00%	51,652.53	100.00%

(2) 皮山县立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	12,244.26	51.00%	32,651.20	51.00%
2	北疆公司	11,764.10	49.00%	31,370.77	49.00%
合计		24,008.36	100.00%	64,021.97	100.00%

(3) 和田市立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	3,037.10	51.00%	8,098.94	51.00%
2	北疆公司	2,918.00	49.00%	7,781.33	49.00%
合计		5,955.10	100.00%	15,880.27	100.00%

(4) 民丰县立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	6,064.84	51.00%	16,172.90	51.00%
2	北疆公司	5,827.00	49.00%	15,538.66	49.00%
合计		11,891.84	100.00%	31,711.56	100.00%

注：以上出资额及增资后的注册资本金单位为万元，与工商登记数据可能存在尾差，具体以工商登记为准。

四、关联交易协议主要内容

1. 协议主体

甲方：新疆立新能源股份有限公司

乙方：新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司

丙方 1：和田县立新综合能源有限公司

丙方 2：皮山县立新综合能源有限公司

丙方 3：和田市立新综合能源有限公司

丙方 4：民丰县立新综合能源有限公司

2. 增资方案

(1) 和田县立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	9,878.81	51.00%	26,342.79	51.00%
2	北疆公司	9,491.41	49.00%	25,309.74	49.00%
合计		19,370.22	100.00%	51,652.53	100.00%

(2) 皮山县立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	12,244.26	51.00%	32,651.20	51.00%
2	北疆公司	11,764.10	49.00%	31,370.77	49.00%
合计		24,008.36	100.00%	64,021.97	100.00%

(3) 和田市立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	3,037.10	51.00%	8,098.94	51.00%
2	北疆公司	2,918.00	49.00%	7,781.33	49.00%
合计		5,955.10	100.00%	15,880.27	100.00%

(4) 民丰县立新综合能源有限公司

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前 出资额	本次增资前出 资占比	本次增资后出 资额	本次增资后 出资占比
1	立新能源	6,064.84	51.00%	16,172.90	51.00%
2	北疆公司	5,827.00	49.00%	15,538.66	49.00%
合计		11,891.84	100.00%	31,711.56	100.00%

注：以上出资额及增资后的注册资本金单位为万元，与工商登记数据可能存在尾差，具体以工商登记为准。

3.协议的生效

本协议经各方法定代表人签字并加盖公章后成立，且满足下列条件之日起生效：协议各方履行完毕各自内部审批程序且取得符合内部决策程序的文件。

五、关联交易的定价政策及依据

本次交易拟以每注册资本金 1 元作价同比例对上述 4 家标的公司进行增资，增加和田县立新综合能源有限公司注册资本金 32,282.31 万元，注册资本金由 19,370.22 万元增加至 51,652.53 万元、增加皮山县立新综合能源有限公司注册资本金 40,013.61 万元，注册资本金由 24,008.36 万元增加至 64,021.97 万元，增加和田市立新综合能源有限公司注册资本金 9,925.17 万元，注册资本金由 5,955.10 万元增加至 15,880.27 万元，增加民丰县立新综合能源有限公司注册资本 19,819.72 万元，注册资本金由 11,891.84 万元增加至 31,711.56 万元。

六、关联交易的目的是对公司的影响

公司与控股股东能源集团、北疆公司已签订《委托经营管理协议》，为避免能源集团与公司构成实质性同业竞争，能源集团将北疆公司委托给立新能源经营管理，直至彻底解决同业竞争。本次立新能源与北疆公司同比例增资事项，有利于减少融资成本，可有效缓解公司项目建设资金投入压力，显著降低公司资产负债率，提升公司资金供给能力和保障水平。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性，不会产生新的同业竞争。受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资事项能否取得预期的效果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至今，公司与北疆公司累计已发生的关联交易金额为 725 万元。

八、提请授权事项

标的公司承建项目已分别经公司董事会、股东大会审议通过并授权管理层在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整项目的投资金额、根据项目建设的资本金需求办理各投资主体增资及工商变更登记。

本次增资事项不会导致项目公司所承建的项目投资总额发生变化，现提请股东大会授权经理层根据有关法律法规的规定在不超过授权关联交易额度及投资计划总额的前提下办理各投资主体增资及工商变更登记等事项。

九、履行决策程序

1. 审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王博回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2. 独立董事专门会议审议意见

公司第二届董事会 2025 年第 7 次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：

公司与北疆公司同比例对和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司实施增资暨关联交易的事项，有利于减少融资成本，可有效缓解公司项目建设资金投入压力，显著降低公司资产负债率，提升公司资金供给能力和保障水平，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性，不会产生新的同业竞争。

因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

3. 董事会审计委员会意见

经第二届董事会审计委员会 2025 年第 9 次会议审议，与会委员认为：公司与北疆公司同比例对和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司实施增资，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

十、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 7 次独立董事专门会议决议》；
3. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第 9 次会议决议》；

4.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司的审计报告。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年10月11日