

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：2025-082

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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：**新疆国电投天业新能源有限公司
- **增资金额：**全体股东以现金方式分期对国电投天业公司按原持股比例进行增资，其中公司增资 3,554.95 万元，增资后全体股东持股比例不变
- **本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组**
- **至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未向国电投天业公司增资**
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过，于 2025 年 10 月 16 日经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

新疆国电投天业新能源有限公司（以下简称“国电投天业公司”）为公司参股公司，成立于 2023 年 5 月 31 日，主要投资、建设和经营管理石河子十户滩工业园区 200MW 源网荷储一体化项目，注册资本 10,000 万元，公司出资 4,900 万元，占注册资本 49%；国电投（深圳）新能源开发有限公司出资 5,100 万元，占注册资本 51%。国电投（深圳）能源发展有限公司为国电投天业公司控股股东。国电投（深圳）能源发展有限公司、国电投（广州）新能源开发有限公司均为国家电投集团广东电力有限公司全资子公司，经

国家电投集团广东电力有限公司批准，国电投（深圳）能源发展有限公司拟将所持有的国电投天业公司 51%股权转让给国电投（广州）新能源开发有限公司，公司已放弃优先购买权。股权转让完成后，公司出资 4,900 万元，占注册资本 49%；国电投（广州）新能源开发有限公司出资 5,100 万元，占注册资本 51%。

国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟增资 7,255.00 万元，由国电投（广州）新能源开发有限公司受让国电投天业公司 51%股权后的全体股东以非公开协议方式按原持股比例分期对国电投天业公司增资，其中：公司以支付现金方式分期增加出资 3,554.95 万元；国电投（广州）新能源开发有限公司以支付现金方式分期增加出资 3,700.05 万元。增资完成后，全体股东持股比例不变，国电投天业公司注册资本将由 10,000 万元增加至 17,255.00 万元，其中：公司出资 8,454.95 万元，占注册资本 49%；国电投（广州）新能源开发有限公司出资 8,800.05 万元，占注册资本 51%。公司董事会同意按持股比例以支付现金方式向国电投天业公司增资。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☒ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	新疆国电投天业新能源有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>3,554.95</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）本次交易履行的审批程序

本次关联交易已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，2025 年 10 月 16 日经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过《关于对参股公司新疆国电投天业新能源有限公司增资的关联交易议案》，本次关联交易董事会 9 名董事中无关联董事，由 9 名董事表决通过。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）国电投天业公司不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事及高管未在国电投天业公司兼职。公司持有国电投天业公司 49%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，国电投天业公司为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对国电投天业公司增资交易事项构成关联交易，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。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未向国电投天业公司增资。

二、增资标的股东的基本情况

国电投天业公司为国电投（广州）新能源开发有限公司（受让国电投（深圳）能源发展有限公司 51%股权后）与公司共同投资的联营企业，除公司外，另一股东国电投（广州）新能源开发有限公司的基本情况如下：

法人/组织全称	国电投（广州）新能源开发有限公司
统一社会信用代码	☒ 91440115MAC8J15L64 ☐ 不适用
法定代表人	刘海钧
成立日期	2023/02/08
注册资本	10,000 万元
实缴资本	3,100 万元
注册地址	广州市黄埔区黄埔大道东 856 号 3001 房
主要办公地址	广州市南沙区翠瑜街 7 号 1707 房
主要股东/实际控制人	国家电投集团广东电力有限公司/国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	受让 51%股权后成为控股股东
主营业务	工程和技术研究和试验发展；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；合同能源管理；销售代理；太阳能发电技术

	服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;燃气经营;发电、输电、供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√ 是 □ 否

国电投（广州）新能源开发有限公司产权清晰，不存在其他限制情况，不为失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不是公司关联方。

三、投资标的基本情况

（一）增资标的基本情况

投资类型	√ 增资现有公司（√ 同比例 □ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	参股公司
法人/组织全称	新疆国电投天业新能源有限公司
统一社会信用代码	√ <u>91659001MACL650JXE</u> □ 不适用
法定代表人	迟明
成立日期	2023/05/31
注册资本	10,000 万元
实缴资本	8,807.59 万元
注册地址	新疆石河子市莫索湾十户滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号
主要办公地址	新疆石河子市莫索湾十户滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号
控股股东/实际控制人	国电投（广州）新能源开发有限公司受让 51%股权完成后成为控股股东/国务院国有资产监督管理委员会
主营业务	发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务
所属行业	D44 电力、热力生产和供应业

（二）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	35,726.90	31,493.28
负债总额	26,312.47	24,205.89
所有者权益总额	9,414.43	7,287.38
资产负债率	73.65%	76.86%
科目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	1,414.94	595.77
净利润	338.11	259.79

（三）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比（%）	出资金额	占比（%）
1	国电投（广州）新能源开发有限公司	5,100.00	51.00	8,800.05	51.00
2	新疆天业股份有限公司	4,900.00	49.00	8,454.95	49.00
合计		10,000.00	100.00	17,255.00	100.00

（四）出资方式及相关情况

公司以现金出资，资金来源为自有资金，不属于募集资金。

（五）其他

国电投天业公司产权清晰，不存在其他限制股东权利情况，不为失信被执行人。

四、增资方案

为满足国电投天业公司投资建设光伏项目资金需要，公司与国电投天业公司另一股东国电投（广州）新能源开发有限公司拟以现金按持股比例向国电投天业公司增资 7,255.00 万元，其中，公司认缴出资 3,554.95 万元。增资后，国电投天业公司全体股东持股比例不变。

五、对外投资合同的主要内容

目前，尚未签订增资协议。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

国电投天业公司主要投资、建设和经营管理石河子十户滩工业园区 200MW 源网荷储一体化项目，本次增资有利于加速推进该光伏项目后续建设，对于保障项目建设资金需要、降低项目建设成本、确保项目信贷资金配套投放、实现项目尽早投产盈利均具有重要意义。

本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日